UT NUTRIPAE IPIALES

CONTRATO No. 439-2025

INFORME TÉCNICO

OBLIGACIÓN ESPECIFICAS L

Realizar, registrar y reportar las compras locales mensuales de alimentos, bienes y servicios, con el fin de dinamizar las economías en las regiones que permitan apoyar la producción local y el fortalecimiento de la cultura alimentaria; debe incluir el formato de seguimiento de compras locales que debe contener nombre del proveedor, NIT, dirección, teléfono, correo electrónico, unidad de medida de compra, cantidad de compra y valor de compra, cumpliendo con los porcentajes y condiciones exigidas en la norma (ley 2046 de 2020) y la propuesta técnica y económica presentada dentro del proceso de licitación.

UT NUTRIPAE IPIALES
CONTRATO No. 439-2025

Ipiales, julio de 2025
contrato 439-2025

INGENIERO
CARLOS IVAN PALACIOS ORBES
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR – PAE

Asunto: Aclaración recibos de compras locales

Yo **LINA MARCELA MOYA MAHECHA**, identificada con la cédula de ciudadanía N° **53.013.232** como representante legal de **UT NUTRIPAE IPIALES 2025** identificada con NIT.: **901944148-0**, para el contrato 439-2025, de Ipiales, por medio del presente documento pongo en conocimiento que alguno recibos que se presentan se encuentran a nombre de DSC INTERNATIONAL SAS, identificada con NIT.: **901770604-1,** sin embargo se aclara que dicha empresa se encuentra dentro de las que integran la UT NUTRIPAE IPIALES 2025.

LINA MARCELA MOYA MAHECHA
C.C 53013232 de Bogotá DC
Representante legal
UT NUTRIPAE IPIALES 2025
NIT.: 901944148-0

TATIANA NEIRA GARZON
C.C. 52.416.341
Representante Legal
DSC INTERNATIONAL SAS
NIT.: 901770604-1

Alimentos para Aprender

SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - JUNIO - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales - *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 24.015.077	$ 24.627.798,0	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	POLLO	1.566	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 25.806.022	$ 24.564.150,0	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	POLLO	1.682	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 16.974.324	$ 17.180.676,0	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	POLLO	1.107	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 17.139.689	$ 7.451.406,0	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	POLLO	1.117	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 8.047.508	$ 8.047.508,0	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	CARNE	415	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 11.167.416	$ 11.167.416,0	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	CARNE	576	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 8.444.432	$ 8.444.432,0	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	CARNE	435	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 10.045.320	$ 10.045.320,0	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	CARNE	518	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 767.076	$ 767.076,0	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	CARNE	40	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 937.500	$ 937.500,0	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	QUESO TAJADO X 430 gr	125	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 661.207	$ 661.206,8	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	JAMON CORRIENTE X 500 gr	114	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 256.000	$ 256.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	POLLO	16,00	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 1.006.080	$ 1.006.080,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	POLLO	62,88	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 1.006.080	$ 1.006.080,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	POLLO	62,88	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 674.240	$ 674.240,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	POLLO	42,14	Kg

Alimentos para Aprender

SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - JUNIO - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 914.560	$ 914.560,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	POLLO	57,16	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 432.000	$ 432.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CARNE	16,00	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 853.470	$ 853.470,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CARNE	31,61	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 881.010	$ 881.010,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CARNE	32,63	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 853.470	$ 853.470,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CARNE	31,61	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 895.320	$ 895.320,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CARNE	33,16	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 5.649.600	$ 5.649.600,0	VITEGG	PILCUAN - NARIÑO	HUEVOS * 30 - cubetas	428	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 5.649.600	$ 5.649.600,0	VITEGG	PILCUAN - NARIÑO	HUEVOS * 30 - cubetas	428	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 5.992.800	$ 5.992.800,0	VITEGG	PILCUAN - NARIÑO	HUEVOS * 30 - cubetas	454	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 1.320.000	$ 1.320.000,0	VITEGG	PILCUAN - NARIÑO	HUEVOS * 30 - cubetas	100	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 3.999.600	$ 3.999.600,0	VITEGG	PILCUAN - NARIÑO	HUEVOS * 30 - cubetas	303	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 39.600	$ 39.600,0	VITEGG	PILCUAN - NARIÑO	HUEVOS * 30 - cubetas	3	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 357.000	$ 357.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	HUEVOS UNIDAD	595,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 369.000	$ 369.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	HUEVOS UNIDAD	615,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 369.000	$ 369.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	HUEVOS UNIDAD	615,00	Unidad(des)

Alimentos para Aprender

SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - JUNIO - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales - *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 381.000	$ 381.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	HUEVOS UNIDAD	635,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 375.600	$ 375.600,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	HUEVOS UNIDAD	626,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 3.811.500	$ 3.811.500,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	ARROZ BLANCO X 500 gr	1815,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 736.000	$ 736.000,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	ARVEJA X 500 gr	320,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 315.099	$ 315.099,1	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	AVENA EN HOJUELA X 500 gr	137,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 1.567.197	$ 1.567.197,1	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	AZUCAR X 500 gr	653,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 322.999	$ 322.999,3	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	HARINA DE MAIZ X 500 gr	170,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 8.863.800	$ 8.863.800,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	LECHE DE VACA ENTERA X 380 gr	1122,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 682.500	$ 682.500,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	LENTEJA X 500 gr	195,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 288.400	$ 288.400,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	PANELA X 500 gr	103,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 222.000	$ 222.000,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	SAL X 500 gr	185,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 3.772.797	$ 3.772.796,8	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	ACEITE DE SOYA X 500 ml	786,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 896.000	$ 896.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	BANANO	928	Kilo
TRIMESTRE I	Industrializada	$ 476.000	$ 476.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	BANANO DE MANO	2.008	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 3.520.000	$ 3.520.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	GUAYABA	1.760	Kilo

Alimentos para Aprender

SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - JUNIO - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 1.406.000	$ 1.406.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PAPA	1.850	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 536.000	$ 536.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	CEBOLLA JUNCA	201	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 684.000	$ 684.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	NARANJA	666	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 425.000	$ 425.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	MANGO	150	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 1.575.000	$ 1.575.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PIÑA	756	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 340.000	$ 340.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	CEBOLLA CABEZONA	170	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 1.980.000	$ 1.980.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	TOMATE CHONTO	648	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 720.000	$ 720.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PEPINO COHOMBRO	450	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 168.000	$ 168.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	LECHUGA	180	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 900.000	$ 900.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	ZANAHORIA	552	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 4.224.000	$ 4.224.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PLATANO	1.760	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 1.960.000	$ 1.960.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	BANANO	2.030	Kilo
TRIMESTRE I	Industrializada	$ 476.000	$ 476.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	BANANO DE MANO	2.008	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Industrializada	$ 380.000	$ 380.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	NARANJA DE MANO	2.008	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Industrializada	$ 420.000	$ 420.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	MANDARINA DE MANO	2.008	Unidad(des)

Alimentos para Aprender

SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - JUNIO - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales - *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 3.080.000	$ 3.080.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	GUAYABA	1.540	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 1.480.000	$ 1.480.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PAPA	2.000	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 536.000	$ 536.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	CEBOLLA JUNCA	201	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 50.000	$ 50.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	NARANJA	74	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 387.000	$ 387.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	SANDIA	215	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 1.780.000	$ 1.780.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PIÑA	1.068	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 336.000	$ 336.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	CEBOLLA CABEZONA	168	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 2.035.000	$ 2.035.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	TOMATE CHONTO	666	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 720.000	$ 720.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PEPINO COHOMBRO	450	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 312.000	$ 312.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	LECHUGA	312	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 100.000	$ 100.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	CILANTRO	28	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 350.000	$ 350.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	REPOLLO	240	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 425.000	$ 425.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	ZANAHORIA	230	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 3.120.000	$ 3.120.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PLATANO	1.560	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 2.072.000	$ 2.072.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	BANANO	2.146	Kilo

Alimentos para Aprender

SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - JUNIO - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE I	Industrializada	$ 476.000	$ 476.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	BANANO DE MANO	2.008	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Industrializada	$ 605.000	$ 605.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	MANDARINA DE MANO	2.313	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Industrializada	$ 400.000	$ 400.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	NARANJA DE MANO	2.008	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 15.000	$ 15.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	FRESA	2	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 2.280.000	$ 2.280.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	GUAYABA	2.280	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 1.332.000	$ 1.332.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PAPA	1.850	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 494.000	$ 494.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	CEBOLLA JUNCA	156	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 240.000	$ 240.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	NARANJA	222	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 1.060.000	$ 1.060.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PIÑA	684	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 292.000	$ 292.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	CEBOLLA CABEZONA	146	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 1.815.000	$ 1.815.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	TOMATE CHONTO	594	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 132.000	$ 132.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PIMENTON	52	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 156.000	$ 156.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	LECHUGA	195	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 40.000	$ 40.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	CILANTRO	14	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 490.000	$ 490.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	REPOLLO	336	Kilo

Alimentos para Aprender

SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - JUNIO - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 70.000	$ 70.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	ZANAHORIA	46	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 2.304.000	$ 2.304.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PLATANO	960	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 2.072.000	$ 2.072.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	BANANO	2.146	Kilo
TRIMESTRE I	Industrializada	$ 476.000	$ 476.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	BANANO DE MANO	2.008	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Industrializada	$ 360.000	$ 360.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	NARANJA DE MANO	2.008	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 1.598.000	$ 1.598.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	GUAYABA	940	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 1.560.000	$ 1.560.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PAPA	1.950	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 410.000	$ 410.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	CEBOLLA JUNCA	123	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 640.000	$ 640.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	MANGO	160	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 704.900	$ 704.900,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	SANDIA	371	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 1.160.000	$ 1.160.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PIÑA	696	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 102.000	$ 102.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	CEBOLLA CABEZONA	51	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 1.000.000	$ 1.000.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	TOMATE CHONTO	340	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 540.000	$ 540.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PEPINO COHOMBRO	450	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 288.000	$ 288.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	LECHUGA	360	Kilo

Alimentos para Aprender

SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - JUNIO - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales - *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 280.000	$ 280.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	REPOLLO	192	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 525.000	$ 525.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	ZANAHORIA	322	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 2.340.000	$ 2.340.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PLATANO	975	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 1.344.000	$ 1.344.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	BANANO	1.392	Kilo
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 476.000	$ 476.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	BANANO DE MANO	1.992	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 688.500	$ 688.500,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	ACEITE DE SOYA X 500 ml	162,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 1.146.800	$ 1.146.800,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	ARROZ BLANCO X 500 gr	488,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 168.000	$ 168.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	ARVEJA SECA X 500 gr	56,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 6.750	$ 6.750,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	AVENA EN HOJUELAS X 500 gr	3,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 345.450	$ 345.450,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	AZUCAR BLANCO X 500 gr	147,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 51.000	$ 51.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CHOCOLATE X 500 gr	3,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 99.000	$ 99.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	FRIJOL ROJO X 500 gr	22,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 147.200	$ 147.200,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 gr	64,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 9.600	$ 9.600,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	HARINA DE TRIGO X 500 gr	4,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 301.750	$ 301.750,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	LENTEJA X 500 gr	71,0	Unidad(des)

Alimentos para Aprender

SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - JUNIO - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales - *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 10.000	$ 10.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PANELA X 500 gr	4,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 604.800	$ 604.800,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PASTA ALIMENTICIA X 250 gr	216,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 88.200	$ 88.200,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	SAL	63,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 64.000	$ 64.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PAN TAJADO X 450 gr	8,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 2.431.000	$ 2.431.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	LECHE EN POLVO X 380 gr	286,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 189.000	$ 189.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	ACEITE DE SOYA X 500 ml	42,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 378.350	$ 378.350,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	ARROZ BLANCO X 500 gr	161,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 66.000	$ 66.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	ARVEJA SECA X 500 gr	22,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 4.500	$ 4.500,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	AVENA EN HOJUELAS X 500 gr	1,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 82.250	$ 82.250,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	AZUCAR BLANCO X 500 gr	35,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 4.600	$ 4.600,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 gr	2,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 97.750	$ 97.750,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	LENTEJA X 500 gr	23,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 21.000	$ 21.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	SAL	15,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 24.000	$ 24.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PAN TAJADO X 450 gr	3,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 2.375	$ 2.375,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PANELA X 500 gr	1,0	Unidad(des)

Alimentos para Aprender

SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - JUNIO - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales - *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 408.000	$ 408.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	LECHE EN POLVO X 380 gr	48,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 14.760	$ 14.760,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CEBOLLA CABEZONA	3,69	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 34.520	$ 34.520,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CEBOLLA JUNCA	8,63	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 160	$ 160,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	LECHUGA	0,04	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 106.182	$ 106.182,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PAPA	58,99	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 74.550	$ 74.550,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PEPINO COHOMBRO	21,30	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 83.430	$ 83.430,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	TOMATE CHONTO	18,54	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 136.640	$ 136.640,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	GUAYABA	34,16	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 125.050	$ 125.050,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	MARACUYA	25,01	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 41.360	$ 41.360,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CEBOLLA CABEZONA	10,34	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 38.400	$ 38.400,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CEBOLLA JUNCA	9,60	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 23.120	$ 23.120,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	LECHUGA	5,78	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 200.744	$ 200.744,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PAPA	87,28	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 155.505	$ 155.505,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PEPINO COHOMBRO	44,43	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 328.755	$ 328.755,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PLATANO	93,93	Kg

Alimentos para Aprender

SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - JUNIO - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 151.875	$ 151.875,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	TOMATE CHONTO	33,75	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 56.488	$ 56.488,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	ZANAHORIA	24,56	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 360.240	$ 360.240,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	GUAYABA	90,06	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 89.865	$ 89.865,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	MANGO	19,97	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 126.750	$ 126.750,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	MARACUYA	25,35	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 264.600	$ 264.600,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	TOMATE DE ARBOL	52,92	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 41.440	$ 41.440,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CEBOLLA CABEZONA	10,36	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 8.800	$ 8.800,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CILANTRO	1,76	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 38.400	$ 38.400,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CEBOLLA JUNCA	9,60	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 43.080	$ 43.080,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	LECHUGA	10,77	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 202.446	$ 202.446,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PAPA	88,02	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 152.320	$ 152.320,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PEPINO COHOMBRO	43,52	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 324.625	$ 324.625,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PLATANO	92,75	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 143.370	$ 143.370,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	TOMATE CHONTO	31,86	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 25.208	$ 25.208,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	ZANAHORIA	10,96	Kg

Alimentos para Aprender

SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - JUNIO - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 301.400	$ 301.400,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	GUAYABA	75,35	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 14.900,0	$ 14.900,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	NARANJA	3,0	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 124.500,0	$ 124.500,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	MARACUYA	24,9	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 345.400,0	$ 345.400,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	TOMATE DE ARBOL	69,1	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 34.515,0	$ 34.515,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PIÑA	7,7	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 32.025,0	$ 32.025,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	REPOLLO	9,2	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 36.800,0	$ 36.800,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CEBOLLA CABEZONA	9,2	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 350,0	$ 350,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CILANTRO	0,1	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 28.880,0	$ 28.880,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CEBOLLA JUNCA	7,2	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 23.120,0	$ 23.120,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	LECHUGA	5,8	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 173.640,0	$ 173.640,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PAPA	86,8	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 20.460,0	$ 20.460,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PIMENTON	3,4	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 166.460,0	$ 166.460,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PLATANO	47,6	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 140.265,0	$ 140.265,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	TOMATE CHONTO	31,2	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 3.473,0	$ 3.473,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	ZANAHORIA	1,5	Kg

Alimentos para Aprender

SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - JUNIO - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales - *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 246.480,0	$ 246.480,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	GUAYABA	61,6	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 22.680,0	$ 22.680,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PAPAYA	6,5	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 215.850,0	$ 215.850,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	MARACUYA	43,2	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 103.200,0	$ 103.200,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	TOMATE DE ARBOL	20,6	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 38.565,0	$ 38.565,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PIÑA	8,6	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 49.210,0	$ 49.210,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	REPOLLO	14,1	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 11.800,0	$ 11.800,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CEBOLLA CABEZONA	3,0	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 48.555,0	$ 48.555,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	MANGO	10,8	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 24.400,0	$ 24.400,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CEBOLLA JUNCA	6,1	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 44.000,0	$ 44.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	LECHUGA	11,0	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 174.760,0	$ 174.760,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PAPA	87,4	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 155.365,0	$ 155.365,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PEPINO COHOMBRO	44,4	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 169.400,0	$ 169.400,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PLATANO	48,4	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 67.185,0	$ 67.185,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	TOMATE CHONTO	14,9	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 35.420,0	$ 35.420,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	ZANAHORIA	15,4	Kg

Alimentos para Aprender

SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - JUNIO - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 169.680,0	$ 169.680,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	GUAYABA	42,4	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 20.600,0	$ 20.600,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	SANDIA	5,2	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 249.200,0	$ 249.200,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	MARACUYA	49,8	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 120.350,0	$ 120.350,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	TOMATE DE ARBOL	24,1	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 27.510,0	$ 27.510,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	REPOLLO	7,9	Kg
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 710.600,0	$ 710.600,0	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	PASTO - NARIÑO	PAN TAJADO X 450 gr	209,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 880.600,0	$ 880.600,0	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	PASTO - NARIÑO	PAN TAJADO X 450 gr	259,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 499.800,0	$ 499.800,0	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	PASTO - NARIÑO	PAN TAJADO X 450 gr	147,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Preparada en sitio	$ 554.200,0	$ 554.200,0	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	PASTO - NARIÑO	PAN TAJADO X 450 gr	163,0	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Industrializada	$ 448.700,0	$ 448.700,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	CEREAL	1282,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Industrializada	$ 702.800,0	$ 702.800,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	CEREAL	2008,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Industrializada	$ 702.800,0	$ 702.800,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	CEREAL	2008,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Industrializada	$ 702.800,0	$ 702.800,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	CEREAL	2008,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Industrializada	$ 702.800,0	$ 702.800,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	CEREAL	2008,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Industrializada	$ 702.800,0	$ 702.800,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	CEREAL	2008,00	Unidad(des)

Alimentos para Aprender

SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - JUNIO - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales - *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE I	Industrializada	$ 702.800,0	$ 702.800,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	CEREAL	2008,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Industrializada	$ 702.800,0	$ 702.800,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	CEREAL	2008,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Industrializada	$ 702.800,0	$ 702.800,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	CEREAL	2008,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Industrializada	$ 702.800,0	$ 702.800,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	CEREAL	2008,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Industrializada	$ 702.800,0	$ 702.800,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	CEREAL	2008,00	Unidad(des)
TRIMESTRE I	Industrializada	$ 702.800,0	$ 702.800,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	CEREAL	2008,00	Unidad(des)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
46eaca118ef2a8d4b7649cade80ddbd9eddaeb36a2a2ecd6199b218ed6f36a63f31f410e666f71a81b857a8aecdf3a6f

Número de Factura: FE-68
Fecha de Emisión: 07/06/2025
Fecha de Vencimiento: 07/06/2025
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: GRANJA DE PRODUCCION SALUDABLE VITEGG SAS
Nombre Comercial: GRANJA DE PRODUCCION SALUDABLE VITEGG SAS
Nit del Emisor: 901701426
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0145

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Imués
Dirección: C DE PILCUAN
Teléfono / Móvil: 3166665946
Correo: viteggsasfacturacion@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	24121508	Huevo tipo A x 30	NIU	428,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.649.600,00

Notas Finales

factura registrada bolsa nacional agropecuaria no efectuar retencion
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
07/06/2025 09:49:19
Documento validado por la DIAN:
07/06/2025 09:49:19
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5649600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5649600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	5649600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 5649600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5.649.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.649.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.649.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 5.649.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077279632 Rango desde: 37 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-08-15

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PROD.COMERC.SEBLAN S
NIT: 901797678
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PPGS3AV3
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 22300010892

Fecha: 04-06-2025 **Hora:** 16:26:42
Fecha de Generación: 04-06-2025

Fecha de envío del pago: 04-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-06-2025

Impreso por: Seblan02

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 10
Valor Total del Pago: $42,831,160.00	**Valor Registros Procesados:** $19,274,013.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $23,557,147.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000479200123062	Ahorros	41109076	SONIA PAPAMIJA	8,019,342.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-06-2025
87895383552	Corriente	900603747	PRODUCTOS ALIMENTI	5,580,413.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-06-2025
00560109160000211	Corriente	27227425	TERESA DE REVELO	1,912,162.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-06-2025
97200003487	Ahorros	901701426	GRANJA VITEGG SAS	5,649,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-06-2025
88800004950	Ahorros	37001279	TERESA DE JESUS BU	1,384,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-06-2025
00000003163806699	Dep.Elect	37121907	YENNY HENRIQUEZ	536,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	04-06-2025
88800004045	Corriente	901811591	JOTAGREEN FRUVER S	6,660,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-06-2025
00000003154823402	Dep.Elect	1085910150	MONICA CUESQUE	340,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	04-06-2025
00000003177690108	Dep.Elect	87104737	LUIS MORENO	2,700,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	04-06-2025
00000003148200060	Dep.Elect	5269697	OMAR ROSERO	1,406,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	04-06-2025
00000003213619139	Dep.Elect	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	3,520,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	04-06-2025
00000003175545619	Dep.Elect	1085939606	LUIS OSWALDO MORIL	1,575,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	04-06-2025
00000488428491283	Ahorros	1193481424	NIDIA VIVIANA CHIT	1,068,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-06-2025
00000346000106093	Ahorros	87714620	DIEGO FERNANDO NAR	2,480,643.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-06-2025

COMERCIALIZADORA Insumos & Alimentos

INSUMOS Y ALIMENTOS SAS

NIT : 901,801,881 - 8
CALLE 16 N 10-50 FATIMA
PASTO- NARIÑO - COLOMBIA
7212121 3147788749
insualimpasto@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 4.9 x 1.000

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901,944,148 - 0 /Id. Extranjero :	Teléfono	3142031536
Dirección	CL 19 15 416	Vendedor	VENTAS DE CONTADO
Ciudad	IPIALES - COLOMBIA	Centro Costo	2
Correo	facturacioncompras22@gmail.com		
Order Reference Prefijo		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA

IPIE 2008

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-06-12	09:34:25
Expedición	2025-06-12	09:31:09
Vencimiento	2025-06-12	

Referencia	Descripcion	Boc	Marca	Cant	Unid	Iva%	Vr. Unit Sin Iva	Vr Unt. Con Descto.	Vr.Unit Con Iva	Valor Total
1299064700004	QUESO TAJADO RICOLACTEOS X 430 GR	3	L A C T FRESCO	125	UN	0	7,500	7,500	7,500	937,500
7707049404105	JAMON CORRIENTE X 500 GR	3	SEVILLA	114	UN	19	4,874	4,874	5,800	661,200

Tot.Cant	239.00	Total Bruto	1,493,130.25
IVA Tarifa	19%		105,569.75
Total a Pagar			**$ 1,598,700.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Ipiales Efectivo 1,598,700.00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Noventa Y Ocho Mil Setecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : MARIA BERTI

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.- Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No 18764090300436 aprobado en 2025-03-11 vigente 12 Meses, prefijo IPIE desde el número 1649 al 1500000**

CUFE :ab8783f9695f3d4b2af38f0958f9917080aa5c59f78511d233736538b23c214e92b755798f6ccb39135072075 6f47a05

ORIGINAL

COMERCIALIZADORA
Insumos & Alimentos

INSUMOS Y ALIMENTOS SAS

NIT : 901,801,881 - 8
CALLE 16 N 10-50 FATIMA
PASTO- NARIÑO - COLOMBIA
7212121 3147788749
insualimpasto@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 4.9 x 1.000

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901,944,148 - 0 /Id. Extranjero :	Teléfono	3142031536
Dirección	CL 19 15 416	Vendedor	VENTAS DE CONTADO
Ciudad	IPIALES - COLOMBIA	Centro Costo	2
Correo	facturacioncompras22@gmail.com		
Order Reference Prefijo		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA

IPIE 1986

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-06-06	18:18:26
Expedición	2025-06-06	18:15:03
Vencimiento	2025-06-06	

Referencia	Descripcion	Boc	Marca	Cant	Unid	Iva%	Vr. Unit Sin Iva	Vr Unt. Con Descto.	Vr.Unit Con Iva	Valor Total
4639	PECHUGA DE POLLO KL CLARIPACK BCNRO	3	BUCANERO	1,566		0	15,340	15,340	15,340	24,015,077
6646	SIRLOIN DE CERDO SMITHFIELD	3	FOODBOX	415	CJ	0	19,400	19,400	19,400	8,047,508

Tot.Cant 1980.34 **Total Bruto** 32,062,584.80

Total a Pagar **$ 32,062,584.80**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Ipiales Efectivo 32,062,584.80

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Dos Millones Sesenta Y Dos Mil Quinientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 80/100

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : MARIA BERTI

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No 18764090300436 aprobado en 2025-03-11 vigente 12 Meses, prefijo IPIE desde el número 1649 al 1500000**

CUFE:db38740f3600a5806a4dfc8144c8c0585bfe53ab3354c3b6e8c73d1b0c8eda83ed83466e1ad9651e8ae21df4ed75159d

ORIGINAL

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: HUB INTEGRAL COLOMBIA SAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9014855476
Generado por: DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CC7004	2025/06/09	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$31,424,539.00	87900006219

No. Autorización	16572980	**Fecha de Emisión**	2025/06/09

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC7004	**No. Producto**	*****7004
Fecha de Pago	2025/06/09		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9018018818
Beneficiario	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS
Valor a Pagar	$31,424,539.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	87900006219
Tipo de Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	IPIALES
Información Adicional	
Estado	En Proceso

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0327136e251ece96fb314dfcdeadfb04720fc8775c3a289fc48431922c9f13fa9a21c6c08ea85d86a8704d648971b20a

Número de Factura: FVT-74
Fecha de Emisión: 05/06/2025
Fecha de Vencimiento: 05/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nombre Comercial: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nit del Emisor: 37001279
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: MZ 13 CA 6 B BRR PINARES DE SANTANA
Teléfono / Móvil: 3138710173
Correo: teresabustamanteg@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: Calle 19 # 15 46
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	111112112	BULTO DE NARANJA	NIU	28,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.064.000,00
2	014	CAJA DE MANGO	NIU	5,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 425.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
05/06/2025 11:03:39
Documento validado por la DIAN:
05/06/2025 11:03:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1489000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1489000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1489000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1489000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.489.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.489.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.489.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $1.489.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077271479 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-08-15

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fdc2846a382f83ded0ff8f6b68eefa0c717dc62f5dcb8f8a4b72a642377b4f2584c96c36912262d37601b41ca0cf67d1

Número de Factura: JFFE-132
Fecha de Emisión: 04/06/2025
Fecha de Vencimiento: 04/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nombre Comercial: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nit del Emisor: 901811591
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 44 BRR LA PRADERA
Teléfono / Móvil: 3165666018
Correo: yayis256@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: cl 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	001	CAJA DE PLATANO	NIU	222,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.330.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/06/2025 18:32:43
Documento validado por la DIAN:
04/06/2025 18:32:44
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3330000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3330000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3330000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3330000

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.330.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.330.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.330.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3.330.000,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764069158748 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-04-17

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
42e0b3bf18d1f3b9a7d0a2bcbf78c2b3a4b30b84fd26ba24dc92860efbdbcf437e96c4d9ca9c5e6653bc188381743324

Número de Factura: JFFE-133
Fecha de Emisión: 04/06/2025
Fecha de Vencimiento: 04/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nombre Comercial: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nit del Emisor: 901811591
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 44 BRR LA PRADERA
Teléfono / Móvil: 3165666018
Correo: yayis256@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: cl 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	001	CAJA DE PLATANO	NIU	222,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.330.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/06/2025 18:33:52
Documento validado por la DIAN:
04/06/2025 18:33:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3330000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3330000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3330000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 3330000

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.330.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.330.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.330.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 3.330.000,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764069158748 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-04-17

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PROD.COMERC.SEBLAN S **Nombre del pago:** PPGS3AV3 **Fecha:** 04-06-2025 **Hora:** 16:26:42 **Fecha de envío del pago:** 04-06-2025

NIT: 901797678 **Secuencia:** aa **Fecha de Generación:** 04-06-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 04-06-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 22300010892

Impreso por: Seblan02

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 10
Valor Total del Pago: $42,831,160.00	**Valor Registros Procesados:** $19,274,013.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $23,557,147.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000479200123062	Ahorros	41109076	SONIA PAPAMIJA	8,019,342.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-06-2025
87895383552	Corriente	900603747	PRODUCTOS ALIMENTI	5,580,413.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-06-2025
00560109160000211	Corriente	27227425	TERESA DE REVELO	1,912,162.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-06-2025
97200003487	Ahorros	901701426	GRANJA VITEGG SAS	5,649,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-06-2025
88800004950	Ahorros	37001279	TERESA DE JESUS BU	1,384,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-06-2025
00000003163806699	Dep.Elect	37121907	YENNY HENRIQUEZ	536,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	04-06-2025
88800004045	Corriente	901811591	JOTAGREEN FRUVER S	6,660,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-06-2025
00000003154823402	Dep.Elect	1085910150	MONICA CUESQUE	340,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	04-06-2025
00000003177690108	Dep.Elect	87104737	LUIS MORENO	2,700,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	04-06-2025
00000003148200060	Dep.Elect	5269697	OMAR ROSERO	1,406,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	04-06-2025
00000003213619139	Dep.Elect	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	3,520,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	04-06-2025
00000003175545619	Dep.Elect	1085939606	LUIS OSWALDO MORIL	1,575,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	04-06-2025
00000488428491283	Ahorros	1193481424	NIDIA VIVIANA CHIT	1,068,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-06-2025
00000346000106093	Ahorros	87714620	DIEGO FERNANDO NAR	2,480,643.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-06-2025



FACTURA

20

Fecha: Jun 13, 2025

Saldo Adeudado: COP 1,809,534.00

PANADERÍA AVENIDA LAS LAJAS.

Cobrar a:
UT NUTRIPAE IPIALES 2025

Artículo	Cantidad	Tasa	Cantidad
9/06/2025 PAN CHOCOLATE	2008	COP 350.00	COP 702,800.00
1O/06/2025 PALITROQUE	2008	COP 350.00	COP 702,800.00
11/06/2025 GALLETA	2008	COP 350.00	COP 702,800.00
12/06/2025 UVA	2008	COP 350.00	COP 702,800.00
13/06/2025 PALANQUETA	2008	COP 350.00	COP 702,800.00

Total: COP 3,514,000.00

Cantidad Pagada: COP 1,704,466.00

Notas:

Dirección: Kr 6 No 3-95
Calle: Avenida Las Lajas
Ipiales, Nariño, Colombia
E-mail: larroka9999@gmail.com

Términos:

Cuenta de cobro PAE.

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/06/2025 09:40:06

DAVIVIENDA

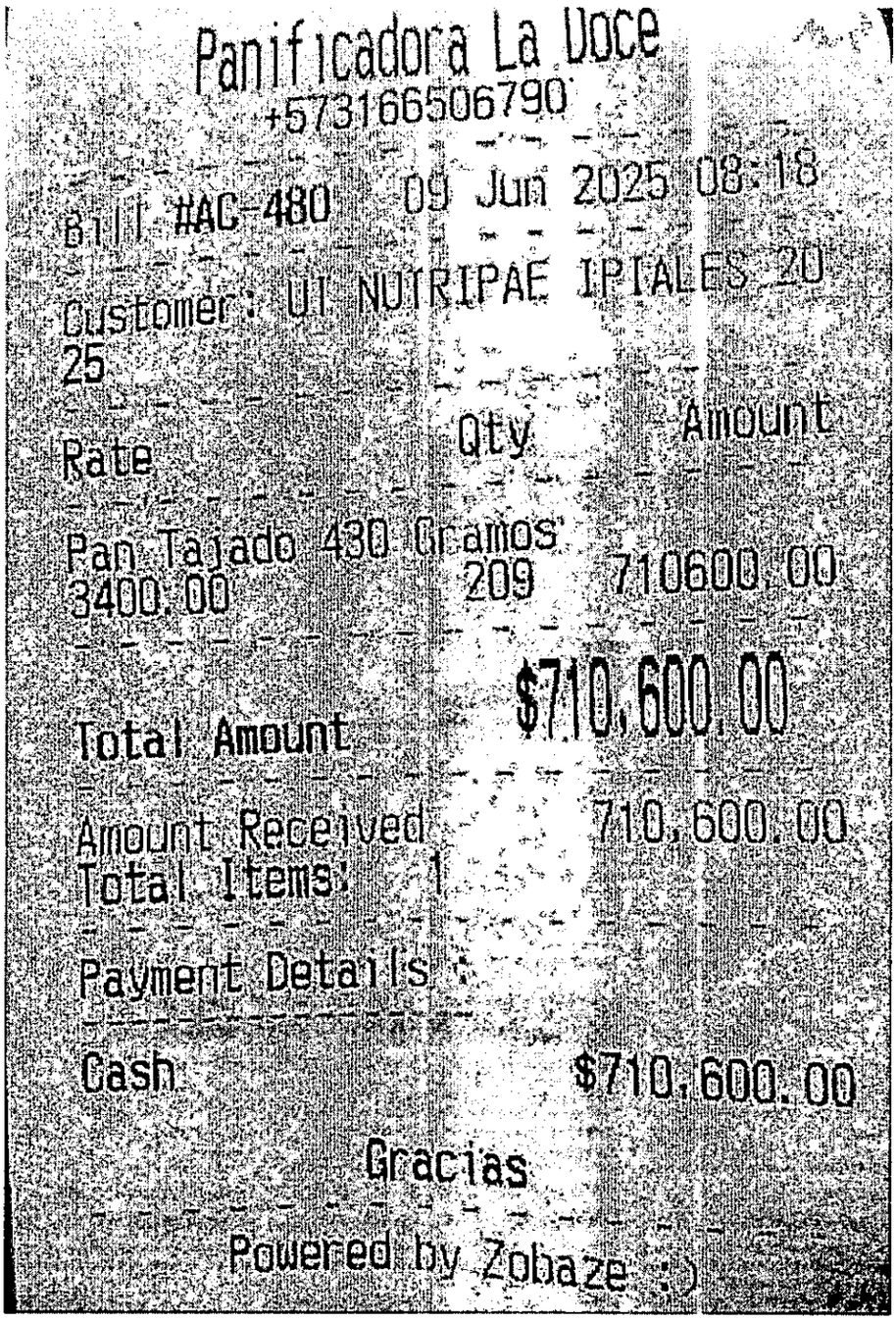
Descripción de la Transacción :
Empresa: DSC INTERNATIONAL SAS
Usuario: DAIRO EMILIO SANDOVAL
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3158

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 31.716.485,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 11/06/2025
Hora: 09:39:58

Número de documento: 66573041

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3402	1085910150	MONICA CUESQUE	$ 336.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0108	87104737	LUIS MORENO	$ 2.755.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.480.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 3.080.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5619	1085939606	LUIS OSWALDO MORILLO PEREZ	$ 1.780.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CERON	$ 337.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 3.408.932,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0281	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 857.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 536.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 2.643.713,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 880.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 5.649.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******8145	891201919	ABRAHAM DELGADO	$ 1.529.640,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 5.668.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 775.000,00	Enviado a Otro Banco	



Panificadora La Voce
+573166506790

Bill #AC-480 09 Jun 2025 08:18

Customer : UI NUTRIPAE IPIALES 20
25

Rate	Qty	Amount
Pan Tajado 430 Gramos 3400.00	209	710600.00

Total Amount $710,600.00

Amount Received 710,600.00
Total Items: 1

Payment Details :

Cash $710,600.00

Gracias

Powered by Zobaze :)

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: HUB INTEGRAL COLOMBIA SAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9014855476
Generado por: DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CC7004	2025/06/09	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$710,600.00	87974936641

No. Autorización	16580762	**Fecha de Emisión**	2025/06/09

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC7004	**No. Producto**	*****7004
Fecha de Pago	2025/06/09		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9010603174
Beneficiario	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12
Valor a Pagar	$710,600.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	87974936641
Tipo de Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	IPIALES
Información Adicional	
Estado	En Proceso

PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY SAS

NIT : 900,603,747 - 6
KM 15 SALIDA AL SUR SECTOR COBA NEGRA
TANGUA - COLOMBIA
7226644 3154925945
facturaselectronicasvicky@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901,944,148 - 0	Teléfono	3142031536
Direccion	CL 19 15 416	Vendedor	DISTRIBUIDOR
Ciudad	IPIALES - COLOMBIA	Centro Costo	10
Correo	facturacioncompras22@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 18229

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-06-03	10:17:28
Expedición	2025-06-03	10:17:09
Vencimiento	2025-06-03	

Item	CodigoDeBarras	Descripción	Unid	Cant	%IVA	V. Unit	Valor Total
1	7707050306177	PAK ECONOMICO YOGUR X 8 X 150 GR	PAQ	2.00	0,00	5,200.00	10,400.00
2	7707050306733	YOGUR BOLSA PAQUETE X 24 150 GR	PAQ	83.00	0,00	15,600.00	1,294,800.00
3	7707050306429	YOGUR CON CEREAL X 165 GR		2,008.0	0,00	1,500.00	3,012,000.00
4	7707050306375	PAK KUMIS BOLSA X 7 X 150 GR	PAK	287.00	0,00	4,900.00	1,406,300.00

Total Items 4

Total Bruto	5,723,500.00
Total a Pagar	**$ 5.723.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 003- 18229 Vence el 2025-06-03 5.723.500,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Setecientos Veintitres Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Factura dirigida al programa de alimentación escolar suscrito entre UT NUTRIPAER IPIALES y el municipio de Ipiales bajo contrato No. 439 de 2025

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.- Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764073515562 aprobado en 2024-06-22 hasta el 2026-06-21, vigencia 24 Meses, prefijo FE desde el número 12281 al 20000**

CUFE :132f1bcb55a865a9635e4957e7152348e4926237a676a566e074dd8aa8ef60b88758519c0f8ab8dcf8316463bbcdab7b

ORIGINAL

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PROD.COMERC.SEBLAN S **Nombre del pago:** PPGS3AV3 **Fecha:** 04-06-2025 **Hora:** 16:26:42 **Fecha de envío del pago:** 04-06-2025

NIT: 901797678 **Secuencia:** aa **Fecha de Generación:** 04-06-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 04-06-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 22300010892

Impreso por: Seblan02

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 10
Valor Total del Pago: $42,831,160.00	**Valor Registros Procesados:** $19,274,013.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $23,557,147.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000479200123062	Ahorros	41109076	SONIA PAPAMIJA	8,019,342.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-06-2025
87895383552	Corriente	900603747	PRODUCTOS ALIMENTI	5,580,413.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-06-2025
00560109160000211	Corriente	27227425	TERESA DE REVELO	1,912,162.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-06-2025
97200003487	Ahorros	901701426	GRANJA VITEGG SAS	5,649,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-06-2025
88800004950	Ahorros	37001279	TERESA DE JESUS BU	1,384,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-06-2025
00000003163806699	Dep.Elect	37121907	YENNY HENRIQUEZ	536,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	04-06-2025
88800004045	Corriente	901811591	JOTAGREEN FRUVER S	6,660,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-06-2025
00000003154823402	Dep.Elect	1085910150	MONICA CUESQUE	340,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	04-06-2025
00000003177690108	Dep.Elect	87104737	LUIS MORENO	2,700,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	04-06-2025
00000003148200060	Dep.Elect	5269697	OMAR ROSERO	1,406,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	04-06-2025
00000003213619139	Dep.Elect	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	3,520,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	04-06-2025
00000003175545619	Dep.Elect	1085939606	LUIS OSWALDO MORIL	1,575,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	04-06-2025
00000488428491283	Ahorros	1193481424	NIDIA VIVIANA CHIT	1,068,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-06-2025
00000346000106093	Ahorros	87714620	DIEGO FERNANDO NAR	2,480,643.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-06-2025

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☐

COTIZACIÓN ☐

REMISIÓN ☐

No.

CLIENTE D S C	DÍA 9	MES 06	AÑO 2025
DIRECCIÓN	Teléfono		
Ciudad / Forma de pago	Vendedor		

Cantidad	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10.34	Ceballa cabezona	4000	41.360
9.60	Ceballa junca	4000	38.400
5.78	Lechuga	4000	23.120
19.97	Mango	4500	89.865
27.29	papa	7300	200.744
44.45	Papaa chanfra	3500	155.575
93.93	Platano	3500	328.755
32.75	tomate chonto	4500	151.875
24.56	zanahoria	2300	56.488
6 rs	huevos	600	369.000
62.88	pollo	16.000	100.608
51.61	Cerac	17.000	853.470
90.06	guayaba	4000	360.240
25.35	Maracuya	5000	126.750
52.92	tomate arbol	5000	264.600
5	de gas.	79000	395.000
		Sub - Total	
		TOTAL	4461.852

FIRMA Y SELLO

Este documento se asimila a una Letra de Cambio para todo los efectos legales. Artículo N°774 del Código de Comercio

Scanned with CamScanner

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: HUB INTEGRAL COLOMBIA SAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9014855476
Generado por: DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CC7004	2025/06/09	SONIA PAPAMIJA	$4,461,252.00	479200123062

No. Autorización	16573031	**Fecha de Emisión**	2025/06/09

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC7004	**No. Producto**	*****7004
Fecha de Pago	2025/06/09		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	411090076
Beneficiario	SONIA PAPAMIJA
Valor a Pagar	$4,461,252.00
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	479200123062
Tipo de Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	IPIALES
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

DISTRIGRANERO PAUTA EXPRESS

ROBERTO ALEXANDER QUIÑONEZ JIMENEZ
Nit: 1085922509-3
Responsable de IVA, Agente de retención en el inpuesto de renta, Retenedor de ICA.
CL 15 10 68
Tel. 3183345034
IPIALES NARIÑO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRO : RE 2592
Fecha : Jun-12-2025 Hora: 17:05:30
Adquiriente: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Nombre comercial: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Identific. : NIT 901944148-0
Dir. : CLL 19 15 416
Ciudad: Ipiales
Tel. : 3142031536

CANT	REF DETALLE #	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
2520	04884 ZUMO VASO PC*28	#1	607	1529,640	19

#Items:1

Total $ 1,529,640

IMPUESTOS

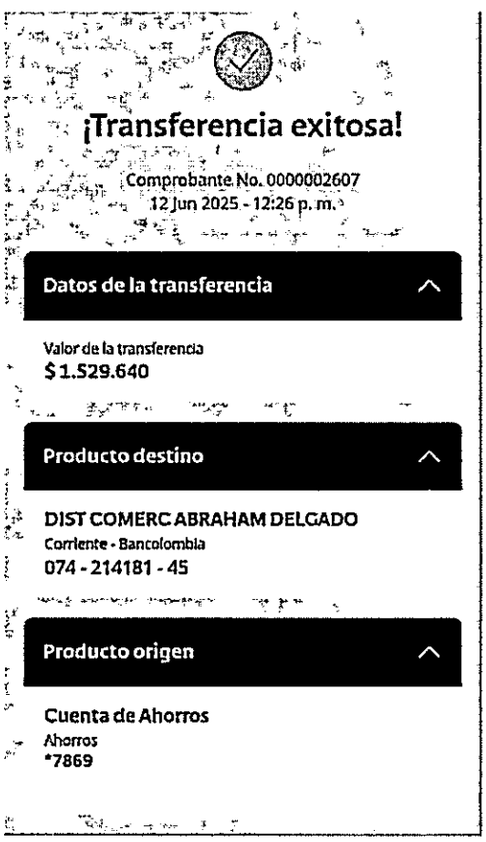
ITS	%	BASE	IMPTO	
1	19	1,285,411.77	244,228.23	IVA

FORMAS DE PAGO

CONTADO EFECTIVO 1,529,640
Medio de pago : Efectivo

Cajero : LEIDY - SERVIDORLPE
Vendedor : QUIÑONEZ JIMENEZ ROBERTO ALEXANDER
Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit: 900083058 Software: Syscafe
Habilitación DIAN No.18764089335177 de Feb-24-2025 Vigencia: 6 meses Vence: Ago-24-2025 Rango: RE 1875-10000
CUFE :
987dd7ad0dfcedd3627c0961bfd6586f1d9592fe2a9ffbb16a01cb83184d
bef78aa49f4edf769f7b62853327d18d71e6
Fecha generación : 2025-06-12T17:05:00
Fecha expedición : 2025-06-12T17:05:30





¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000002607
12 Jun 2025 - 12:26 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 1.529.640

Producto destino

DIST COMERC ABRAHAM DELGADO
Corriente - Bancolombia
074 - 214181 - 45

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***7869**

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
279bdae6ce5fa3d3bf8ec1e6de44e8b159b639912538967e611344d1af545715dda02a4fe905fa54d7edcbb8be9c1ef3

Número de Factura: FE-69
Fecha de Emisión: 15/06/2025
Fecha de Vencimiento: 15/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRANJA DE PRODUCCION SALUDABLE VITEGG SAS
Nombre Comercial: GRANJA DE PRODUCCION SALUDABLE VITEGG SAS
Nit del Emisor: 901701426
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0145

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Imués
Dirección: C DE PILCUAN
Teléfono / Móvil: 3166665946
Correo: viteggsasfacturacion@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	24121508	Huevo tipo A x 30	NIU	428,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.649.600,00

Notas Finales

factura registrada bolsa nacional agropecuaria no efectuar retencion
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
15/06/2025 21:30:13
Documento validado por la DIAN:
15/06/2025 21:30:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5649600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5649600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	5649600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5649600

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.649.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.649.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.649.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5.649.600,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077279632 Rango desde: 37 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-08-15

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/06/2025 09:40:06

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: DSC INTERNATIONAL SAS
Usuario: DAIRO EMILIO SANDOVAL
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3158

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 31.716.485,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 11/06/2025
Hora: 09:39:58

Número de documento: 66573041

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3402	1085910150	MONICA CUESQUE	$ 336.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0108	87104737	LUIS MORENO	$ 2.755.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.480.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 3.080.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5619	1085939606	LUIS OSWALDO MORILLO PEREZ	$ 1.780.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CERON	$ 337.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 3.408.932,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0281	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 857.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 536.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 2.643.713,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 880.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 5.649.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********8145	891201919	ABRAHAM DELGADO	$ 1.529.640,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 5.668.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 775.000,00	Enviado a Otro Banco	

COMERCIALIZADORA
Insumos & Alimentos

INSUMOS Y ALIMENTOS SAS

NIT : 901,801,881 - 8
CALLE 16 N 10-50 FATIMA
PASTO- NARIÑO - COLOMBIA
7212121 3147788749
insualimpasto@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 4.9 x 1.000

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901,944,148 - 0 /Id. Extranjero :	Teléfono	3142031536
Dirección	CL 19 15 416	Vendedor	VENTAS DE CONTADO
Ciudad	IPIALES - COLOMBIA	Centro Costo	2
Correo	facturacioncompras22@gmail.com		
Order Reference Prefijo		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA

IPIE 2017

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-06-13	16:21:07
Expedición	2025-06-13	16:17:55
Vencimiento	2025-06-13	

Referencia	Descripcion	Boc	Marca	Cant	Unid	Iva%	Vr. Unit Sin Iva	Vr Unt. Con Descto.	Vr.Unit Con Iva	Valor Total
4639	PECHUGA DE POLLO KL CLARIPACK BCNRO	3	BUCANERO	1,682		0	15,340	15,340	15,340	25,806,022
6646	SIRLOIN DE CERDO SMITHFIELD	3	FOODBOX	576	CJ	0	19,400	19,400	19,400	11,167,416

Tot.Cant 2257.91 **Total Bruto** 36,973,437.80

Total a Pagar **$ 36,973,437.80**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Ipiales Efectivo 36,973,437.80

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Seis Millones Novecientos Setenta Y Tres Mil Cuatrocientos Treinta Y Siete Pesos M/Cte Con 80/100

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : MARIA BERTI

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764090300436 aprobado en 2025-03-11 vigente 12 Meses, prefijo IPIE desde el número 1649 al 1500000**

CUFE:75b3507dd090e0f549370b20e7f9691767f84928670b29ebf57425db0d4b82f7cdee5e282648f3c46b987721691b37df

ORIGINAL

Comprobante de Transacción
Fecha: 17/06/2025 11:15:02

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: DSC INTERNATIONAL SAS
Usuario: DAIRO EMILIO SANDOVAL
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3158

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 44.661.742,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 17/06/2025
Hora: 11:14:19

Número de documento: 66714355

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE	$ 1.020.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********3552	900603747	PRODUCTOS ALMENTICIOS VICKY SA	$ 1.272.570,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 37.806.653,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 4.562.519,00	Enviado a Otro Banco	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1938c948b285ca079ebf7521fd1887ae37c0f1e75c125c472d7e3a58edaf4dfdb3e96456f43750784d0bdec8459503b9

Número de Factura: FVT-77
Fecha de Emisión: 17/06/2025
Fecha de Vencimiento: 17/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nombre Comercial: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nit del Emisor: 37001279
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: MZ 13 CA 6 B BRR PINARES DE SANTANA
Teléfono / Móvil: 3138710173
Correo: teresabustamanteg@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: Calle 19 # 15 46
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	111112112	BULTO DE NARANJA	NIU	10,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 400.000,00
2	007	CAJA DE MANDARINA	NIU	11,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 605.000,00
3	000011177744455	FRESA X KILO	NIU	2,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
17/06/2025 13:31:20
Documento validado por la DIAN:
17/06/2025 13:31:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1020000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1020000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1020000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1020000

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.020.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.020.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.020.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.020.000,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077271479 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-08-15

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e3b261270016cfcd9d58c947cfb40d669bee9bc36e8b5394953626eb7677ac933a1cc46eb7f370d7e0aa32863dd5827a

Número de Factura: FVT-76
Fecha de Emisión: 16/06/2025
Fecha de Vencimiento: 16/06/2025
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: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nombre Comercial: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nit del Emisor: 37001279
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: MZ 13 CA 6 B BRR PINARES DE SANTANA
Teléfono / Móvil: 3138710173
Correo: teresabustamanteg@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: Calle 19 # 15 46
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	111112112	BULTO DE NARANJA	NIU	2,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
2	007	CAJA DE MANDARINA	NIU	14,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 420.000,00
3	010	SANDIA X KILO	NIU	215,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 387.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
16/06/2025 10:27:26
Documento validado por la DIAN:
16/06/2025 10:27:27
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	857000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	857000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	857000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 857000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	857.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	857.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	857.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 857.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077271479 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-08-15

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c96ab5b0cd437974261f8adf1e0b417803d76a58d0a27970f2fbcba50402d6753725943fe375ebb3cdeb10b96b978866

Número de Factura: JFFE-140
Fecha de Emisión: 13/06/2025
Fecha de Vencimiento: 13/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nombre Comercial: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nit del Emisor: 901811591
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 44 BRR LA PRADERA
Teléfono / Móvil: 3165666018
Correo: yayis256@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: cl 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	CAJA DE PLATANO	NIU	178,00	$ 15.000,00	$ 2.000,00	$ 0,00					$ 2.668.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/06/2025 11:02:10
Documento validado por la DIAN:
13/06/2025 11:02:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2670000
Descuento detalle	2000
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2668000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2668000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2668000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.670.000,00
Descuento detalle	2.000,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.668.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.668.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.668.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764069158748 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-04-17

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4226967c494b2063096562b86cc4590d0d7bba9ad91cd4bb7e593e58c917ac093ff2d853fde8eccb03a353a7c8dac511

Número de Factura: JFFE-139
Fecha de Emisión: 13/06/2025
Fecha de Vencimiento: 13/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nombre Comercial: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nit del Emisor: 901811591
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4721
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 44 BRR LA PRADERA
Teléfono / Móvil: 3165666018
Correo: yayis256@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: cl 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	CAJA DE PLATANO	NIU	200,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.000.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/06/2025 11:00:20
Documento validado por la DIAN:
13/06/2025 11:00:21
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764069158748 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-04-17

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/06/2025 09:40:06

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: DSC INTERNATIONAL SAS
Usuario: DAIRO EMILIO SANDOVAL
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3158

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 31.716.485,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 11/06/2025
Hora: 09:39:58

Número de documento: 66573041

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3402	1085910150	MONICA CUESQUE	$ 336.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0108	87104737	LUIS MORENO	$ 2.755.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.480.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 3.080.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5619	1085939606	LUIS OSWALDO MORILLO PEREZ	$ 1.780.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CERON	$ 337.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 3.408.932,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0281	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 857.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 536.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 2.643.713,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 880.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 5.649.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********8145	891201919	ABRAHAM DELGADO	$ 1.529.640,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 5.668.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 775.000,00	Enviado a Otro Banco	

Comprobante de Transacción
Fecha: 17/06/2025 11:15:02

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: DSC INTERNATIONAL SAS
Usuario: DAIRO EMILIO SANDOVAL
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3158

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 44.661.742,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 17/06/2025
Hora: 11:14:19

Número de documento: 66714355

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE	$ 1.020.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********3552	900603747	PRODUCTOS ALMENTICIOS VICKY SA	$ 1.272.570,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 37.806.653,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 4.562.519,00	Enviado a Otro Banco	



FACTURA

21

Fecha: Jun 20, 2025

Saldo Adeudado: COP 2,021,352.00

PANADERÍA AVENIDA LAS LAJAS.

Cobrar a:
UT NUTRIPAE IPIALES 2025

Artículo	Cantidad	Tasa	Cantidad
16/06/2025 PAN MANTEQUILLA	2008	COP 350.00	COP 702,800.00
17/06/2025 PAN QUESO	2008	COP 350.00	COP 702,800.00
18/06/2025 PAN COCO	2008	COP 350.00	COP 702,800.00
19/06/2025 PALITROQUES	2008	COP 350.00	COP 702,800.00
20/06/2025 PAN SUIZO	2313	COP 350.00	COP 809,550.00

Total: COP 3,620,750.00

Cantidad Pagada: COP 1,599,398.00

Notas:

Dirección: Kr 6 No 3-95
Calle: Avenida Las Lajas
Ipiales, Nariño, Colombia
E-mail: larroka9999@gmail.com

Términos:

Cuenta de cobro PAE.

Comprobante de Transacción
Fecha: 19/06/2025 14:17:30

DAVIVIENDA

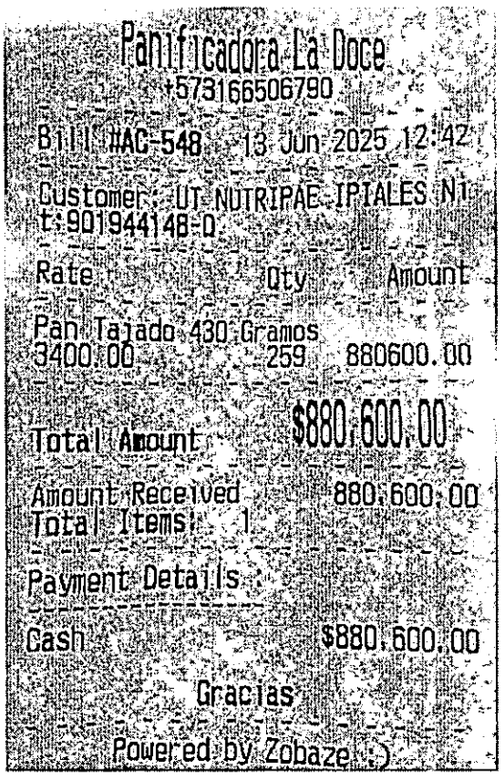
Descripción de la Transacción :
Empresa: DSC INTERNATIONAL SAS
Usuario: DAIRO EMILIO SANDOVAL
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3158

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 24.312.197,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 19/06/2025
Hora: 14:16:54

Número de documento: 66764251

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 494.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3402	1085910150	MONICA CUESQUE	$ 292.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0108	87104737	LUIS MORENO	$ 1.815.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.332.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 2.280.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5619	1085939606	LUIS OSWALDO MORILLO	$ 1.060.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 271.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 3.171.597,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0281	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 4.852.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 499.800,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA VITEGG SAS	$ 7.312.800,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 132.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 560.000,00	Enviado a Otro Banco	



Panificadora La Doce
+573166506790

Bill #AC-548 13 Jun 2025 12:42

Customer: UT NUTRIPAE IPIALES Nit:901944148-0

Rate	Qty	Amount
Pan Tajado 430 Gramos		
3400.00	259	880600.00

Total Amount $880,600.00

Amount Received 880,600.00
Total Items: 1

Payment Details

Cash $880,600.00

Gracias

Powered by Zobaze :)

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/06/2025 09:40:06

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: DSC INTERNATIONAL SAS
Usuario: DAIRO EMILIO SANDOVAL
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3158

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 31.716.485,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 11/06/2025
Hora: 09:39:58

Número de documento: 66573041

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3402	1085910150	MONICA CUESQUE	$ 336.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0108	87104737	LUIS MORENO	$ 2.755.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.480.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 3.080.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5619	1085939606	LUIS OSWALDO MORILLO PEREZ	$ 1.780.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CERON	$ 337.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 3.408.932,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0281	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 857.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 536.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 2.643.713,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 880.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 5.649.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********8145	891201919	ABRAHAM DELGADO	$ 1.529.640,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 5.668.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 775.000,00	Enviado a Otro Banco	

PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY SAS

NIT : 900,603,747 - 6
KM 15 SALIDA AL SUR SECTOR COBA NEGRA
TANGUA - COLOMBIA
7226644 3154925945
facturaselectronicasvicky@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901,944,148 - 0	Teléfono	3142031536
Dirección	CL 19 15 416	Vendedor	DISTRIBUIDOR
Ciudad	IPIALES - COLOMBIA	Centro Costo	10
Correo	facturacioncompras22@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 18377

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-06-10	11:55:51
Expedición	2025-06-10	11:57:03
Vencimiento	2025-06-10	

Item	CodigoDeBarras	Descripción	Unid	Cant	%IVA	V. Unit	Valor Total
1	7707050306177	PAK ECONOMICO YOGUR X 8 X 150 GR	PAQ	2.00	0,00	5,200.00	10,400.00
2	7707050306733	YOGUR BOLSA PAQUETE X 24 150 GR	PAQ	83.00	0,00	15,600.00	1,294,800.00
3	7707050306375	PAK KUMIS BOLSA X 7 X 150 GR	PAK	287.00	0,00	4,900.00	1,406,300.00

Total Items 3

Total Bruto	2,711,500.00
Total a Pagar	**$ 2.711.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 003- 18377 Vence el 2025-06-10 2.711.500,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Once Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Factura dirigida al programa de alimentacion escolar suscrito entre UT NUTRIPAE IPIALES y el municipio de Ipiales bajo contrato No. 439 de 2025

Firma Elaborado por : LUIS GOMEZ

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764073515562 aprobado en 2024-06-22 hasta el 2026-06-21, vigencia 24 Meses, prefijo FE desde el número 12281 al 20000**

CUFE :df2aa1794e205eb2fcb77e0646127f96ca304557cee47854be10aac2def2da4234ef590e3d95cacbf215a34b12e89514

ORIGINAL

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/06/2025 09:40:06

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: DSC INTERNATIONAL SAS
Usuario: DAIRO EMILIO SANDOVAL
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3158

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 31.716.485,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 11/06/2025
Hora: 09:39:58

Número de documento: 66573041

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3402	1085910150	MONICA CUESQUE	$ 336.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0108	87104737	LUIS MORENO	$ 2.755.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.480.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 3.080.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5619	1085939606	LUIS OSWALDO MORILLO PEREZ	$ 1.780.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CERON	$ 337.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 3.408.932,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0281	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 857.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 536.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 2.643.713,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 880.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 5.649.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******8145	891201919	ABRAHAM DELGADO	$ 1.529.640,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 5.668.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 775.000,00	Enviado a Otro Banco	

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☐

COTIZACIÓN ☐

REMISIÓN ☐

No.

CLIENTE: DSC	DIA: 15	MES: 06	AÑO: 2022
DIRECCIÓN:	Teléfono:		
Ciudad:	Forma de pago:	Vendedor:	

Cantidad	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10.36	ceballa cabezona	4000	41.440
9.60	ceballa junca	4000	38.400
1.76	cilantro	5000	8.800
10.77	lechuga	4000	43.080
2.98	naranja	5000	14.900
88.82	papa	2500	202.446
43.58	pepino	3500	152.530
92.75	platano	3500	324.625
4.15	Repollo	3500	32.025
31.86	tomate chonto	4500	143.370
10.96	Zanahoria	2300	25.208
6.15	hierbas	600	369.000
62.88	Pollo	16000	1006.080
32.63	carne	27000	881.010
75.35	guascas	4000	301.400
69.08	tomate arbol	5000	345.400
24.90	maracuya	5000	124.500
7.67	pina	4500	34.515
		Sub - Total	
		79.000	474.000
		TOTAL	4562.519

FIRMA Y SELLO

6 dagos

Este documento se asimila a una Letra de Cambio para todo los efectos legales. Articulo Nº774 del Código de Comercio

Comprobante de Transacción
Fecha: 17/06/2025 11:15:02

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: DSC INTERNATIONAL SAS
Usuario: DAIRO EMILIO SANDOVAL
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3158

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 44.661.742,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 17/06/2025
Hora: 11:14:19

Número de documento: 66714355

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE	$ 1.020.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALMENTICIOS VICKY SA	$ 1.272.570,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 37.806.653,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 4.562.519,00	Enviado a Otro Banco	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
25e8857a31dbf2c7b0292e950b33a81f22b6a5e2e8d299c7ea6e7cc1c69bb0ba9c818f8970ea607b19381566348d41be

Número de Factura: FE-71
Fecha de Emisión: 24/06/2025
Fecha de Vencimiento: 24/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRANJA DE PRODUCCION SALUDABLE VITEGG SAS
Nombre Comercial: GRANJA DE PRODUCCION SALUDABLE VITEGG SAS
Nit del Emisor: 901701426
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0145
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Imués
Dirección: C DE PILCUAN
Teléfono / Móvil: 3166665946
Correo: viteggsasfacturacion@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	24121508	Huevo tipo A x 30	NIU	100,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.320.000,00

Notas Finales

factura registrada bolsa nacional agropecuaria no efectuar retencion
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
24/06/2025 07:28:53
Documento validado por la DIAN:
24/06/2025 07:28:54
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1320000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1320000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1320000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1320000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.320.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.320.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.320.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.320.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077279632 Rango desde: 37 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-08-15

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1f1cf9fa8e7fc23cf4df4745dc87676f36a41bbfad0fa0e314319083dded95b3a73b8df306d8892749850ddb5a879c70

Número de Factura: FE-70
Fecha de Emisión: 19/06/2025
Fecha de Vencimiento: 19/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRANJA DE PRODUCCION SALUDABLE VITEGG SAS
Nombre Comercial: GRANJA DE PRODUCCION SALUDABLE VITEGG SAS
Nit del Emisor: 901701426
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0145
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Imués
Dirección: C DE PILCUAN
Teléfono / Móvil: 3166665946
Correo: viteggsasfacturacion@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	24121508	Huevo tipo A x 30	NIU	454,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.992.800,00

Notas Finales

factura registrada bolsa nacional agropecuaria no efectuar retencion
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/06/2025 15:52:33
Documento validado por la DIAN:
19/06/2025 15:52:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5992800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5992800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	5992800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 5992800

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.992.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.992.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.992.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 5.992.800,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077279632 Rango desde: 37 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-08-15

Comprobante de Transacción
Fecha: 19/06/2025 14:17:30

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: DSC INTERNATIONAL SAS
Usuario: DAIRO EMILIO SANDOVAL
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3158

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 24.312.197,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 19/06/2025
Hora: 14:16:54

Número de documento: 66764251

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6599	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 494.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3402	1085910150	MONICA CUESQUE	$ 292.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0108	87104737	LUIS MORENO	$ 1.815.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.332.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 2.280.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5619	1085939606	LUIS OSWALDO MORILLO	$ 1.060.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 271.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 3.171.597,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0281	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 4.852.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 499.800,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3487	901701426	GRANJA VITEGG SAS	$ 7.312.800,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 132.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 560.000,00	Enviado a Otro Banco	

COMERCIALIZADORA
Insumos & Alimentos

INSUMOS Y ALIMENTOS SAS

NIT : 901,801,881 - 8
CALLE 16 N 10-50 FATIMA
PASTO- NARIÑO - COLOMBIA
7212121 3147788749
insualimpasto@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 4.9 x 1.000

FACTURA ELECTRÓNICA

IPIE 2053

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-06-24	09:17:26
Expedición	2025-06-24	09:14:01
Vencimiento	2025-06-24	

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901,944,148 - 0 /Id. Extranjero :	Teléfono	3142031536
Dirección	CL 19 15 416	Vendedor	VENTAS DE CONTADO
Ciudad	IPIALES - COLOMBIA	Centro Costo	2
Correo	facturacioncompras22@gmail.com		
Order Reference Prefijo		Numero	

Referencia	Descripcion	Boc	Marca	Cant	Unid	Iva%	Vr. Unit Sin Iva	Vr Unt. Con Descto.	Vr.Unit Con Iva	Valor Total
4639	PECHUGA DE POLLO KL CLARIPACK BCNRO	3	BUCANERO	1,107		0	15,340	15,340	15,340	16,974,324
6646	SIRLOIN DE CERDO SMITHFIELD	3	FOODBOX	435	CJ	0	19,400	19,400	19,400	8,444,432

Tot.Cant 1541.82 **Total Bruto** 25,418,755.60

Total a Pagar **$ 25,418,755.60**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Ipiales Efectivo 25,418,755.60

VALOR EN LETRAS

Veinticinco Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte
Con 60/100

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : MARIA BERTI

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764090300436 aprobado en 2025-03-11 vigente 12 Meses, prefijo IPIE desde el número 1649 al 1500000**

CUFE:7a18dbe40dfbcb431bf572505be71557049f01477988fe9cca6097f56a398ded81bd17aa54fb29beda1474fccb08ebb1

ORIGINAL

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: HUB INTEGRAL COLOMBIA SAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9014855476
Generado por: DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CC7004	2025/06/24	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$24,912,923.00	87900006219

No. Autorización	10043204	**Fecha de Emisión**	2025/06/24

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC7004	**No. Producto**	*****7004
Fecha de Pago	2025/06/24		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9018018818
Beneficiario	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS
Valor a Pagar	$24,912,923.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	87900006219
Tipo de Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
29c29be44f354b76ba2325b1138ba28956075a1b830c7c8a70cea46c34b1a684d5c5a83ec018904b0e10aefc659546d1

Número de Factura: FVT-80
Fecha de Emisión: 25/06/2025
Fecha de Vencimiento: 25/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nombre Comercial: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nit del Emisor: 37001279
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: MZ 13 CA 6 B BRR PINARES DE SANTANA
Teléfono / Móvil: 3138710173
Correo: teresabustamanteg@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: Calle 19 # 15 46
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	111112112	BULTO DE NARANJA	NIU	9,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/06/2025 19:51:17
Documento validado por la DIAN:
25/06/2025 19:51:18
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	360000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	360000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	360000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 360000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	360.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	360.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	360.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 360.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077271479 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-08-15

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f592a61183f4cf928a767f014fe6b6350f50358a1c33afd4cc62df577eb1eb309b03830e72f38996514201463fe6157f

Número de Factura: JFFE-142
Fecha de Emisión: 20/06/2025
Fecha de Vencimiento: 20/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nombre Comercial: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nit del Emisor: 901811591
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 44 BRR LA PRADERA
Teléfono / Móvil: 3165666018
Correo: yayis256@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: cl 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC.	%	de venta
1	001	CAJA DE PLATANO	NIU	180,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.700.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
20/06/2025 10:40:53
Documento validado por la DIAN:
20/06/2025 10:40:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2700000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2700000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2700000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2700000

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.700.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.700.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.700.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2.700.000,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764069158748 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-04-17

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
471fd6278e5e976e11676bb0f8a086f7dfc5fca8caa3f5b5421f01fd2aa61d9bd90955bbbb1aeaeb98267407e59e78f8

Número de Factura: JFFE-143
Fecha de Emisión: 20/06/2025
Fecha de Vencimiento: 20/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nombre Comercial: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nit del Emisor: 901811591
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 44 BRR LA PRADERA
Teléfono / Móvil: 3165666018
Correo: yayis256@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: cl 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	001	CAJA DE PLATANO	NIU	144,00	$ 15.000,00	$ 8.000,00	$ 0,00					$ 2.152.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
20/06/2025 10:42:26
Documento validado por la DIAN:
20/06/2025 10:42:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2160000
Descuento detalle	8000
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2152000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2152000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2152000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.160.000,00
Descuento detalle	8.000,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.152.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.152.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.152.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764069158748 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-04-17

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
93df151f64b333181b6819b71301452d78cd4bd945856aa91bad6a5ac22d16cb420dc7d27b513a484b75c8b1692ca6f1

Número de Factura: FVT-78
Fecha de Emisión: 19/06/2025
Fecha de Vencimiento: 19/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nombre Comercial: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nit del Emisor: 37001279
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: MZ 13 CA 6 B BRR PINARES DE SANTANA
Teléfono / Móvil: 3138710173
Correo: teresabustamanteg@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: Calle 19 # 15 46
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	111112112	BULTO DE NARANJA	NIU	6,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/06/2025 21:24:10
Documento validado por la DIAN:
19/06/2025 21:24:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	240000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	240000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	240000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 240000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	240.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	240.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	240.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 240.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077271479 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-08-15

Comprobante de Transacción
Fecha: 19/06/2025 14:17:30

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: DSC INTERNATIONAL SAS
Usuario: DAIRO EMILIO SANDOVAL
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3158

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 24.312.197,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 19/06/2025
Hora: 14:16:54

Número de documento: 66764251

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 494.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3402	1085910150	MONICA CUESQUE	$ 292.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0108	87104737	LUIS MORENO	$ 1.815.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.332.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 2.280.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5619	1085939606	LUIS OSWALDO MORILLO	$ 1.060.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 271.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	B7714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 3.171.597,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0281	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 4.852.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 499.800,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3487	901701426	GRANJA VITEGG SAS	$ 7.312.800,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 132.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 560.000,00	Enviado a Otro Banco	

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: HUB INTEGRAL COLOMBIA SAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9014855476
Generado por: DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CC7004	2025/06/24	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE	$360,000.00	0570346070100281

No. Autorización	10042119	**Fecha de Emisión**	2025/06/24

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC7004	**No. Producto**	*****7004
Fecha de Pago	2025/06/24		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	37001279
Beneficiario	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE
Valor a Pagar	$360,000.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0570346070100281
Tipo de Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso



FACTURA

22

Fecha: Jun 27, 2025

Saldo Adeudado: COP 1,406,855.00

PANADERÍA AVENIDA LAS LAJAS.

Cobrar a:
UT NUTRIPAE IPIALES 2025

Artículo	Cantidad	Tasa	Cantidad
24/06/2025 PALITROQUES	2008	COP 350.00	COP 702,800.00
25/06/2025 PAN GALLETA	2008	COP 350.00	COP 702,800.00
26/06/2025 PAN QUESO	1282	COP 350.00	COP 448,700.00
27/06/2025 PAN UVA	2008	COP 350.00	COP 702,800.00

Total: COP 2,557,100.00

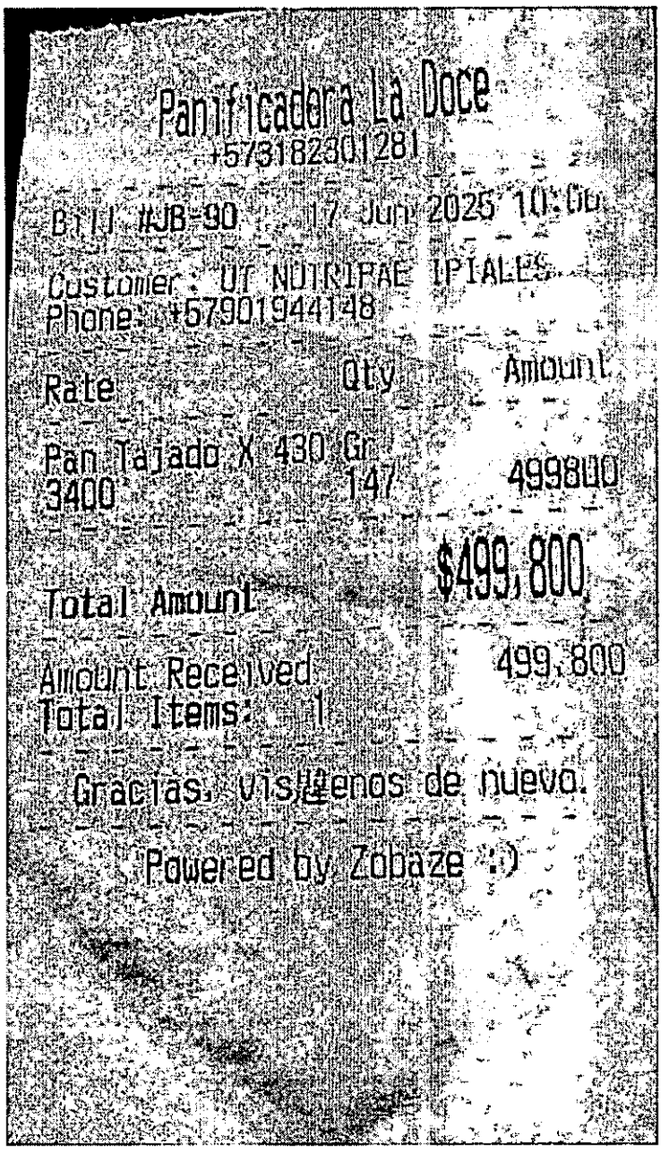
Cantidad Pagada: COP 1,150,245.00

Notas:

Dirección: Kr 6 No 3-95
Calle: Avenida Las Lajas
Ipiales, Nariño, Colombia
E-mail: larroka9999@gmail.com

Términos:

Cuenta de cobro PAE.



Panificadora La Doce
+573182301281

Bill #JB-90 17 Jun 2025 10:06

Customer: UT NUTRIPAE IPIALES
Phone: +57901944148

Rate	Qty	Amount
Pan Tajado X 430 Gr 3400	147	499800

Total Amount $499,800

Amount Received 499,800

Total Items: 1

Gracias, visítenos de nuevo.

Powered by Zobaze :)

Comprobante de Transacción
Fecha: 19/06/2025 14:17:30

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: DSC INTERNATIONAL SAS
Usuario: DAIRO EMILIO SANDOVAL
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********315B

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 24.312.197,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 19/06/2025
Hora: 14:16:54

Número de documento: 66764251

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 494.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3402	1085910150	MONICA CUESQUE	$ 292.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0108	87104737	LUIS MORENO	$ 1.815.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.332.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 2.280.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5619	1085939606	LUIS OSWALDO MORILLO	$ 1.060.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 271.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 3.171.597,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0281	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 4.852.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 499.800,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3487	901701426	GRANJA VITEGG SAS	$ 7.312.800,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 132.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 560.000,00	Enviado a Otro Banco	

PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY SAS

NIT : 900,603,747 - 6
KM 15 SALIDA AL SUR SECTOR COBA NEGRA
TANGUA - COLOMBIA
7226644 3154925945
facturaselectronicasvicky@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901,944,148 - 0	Teléfono	3142031536
Dirección	CL 19 15 416	Vendedor	DISTRIBUIDOR
Ciudad	IPIALES - COLOMBIA	Centro Costo	10
Correo	facturacioncompras22@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 18493

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-06-17	09:33:20
Expedición	2025-06-17	09:32:52
Vencimiento	2025-06-17	

Item	CodigoDeBarras	Descripción	Unid	Cant	%IVA	V. Unit	Valor Total
1	7707050306177	PAK ECONOMICO YOGUR X 8 X 150 GR	PAQ	2.00	0,00	5,200.00	10,400.00
2	7707050306733	YOGUR BOLSA PAQUETE X 24 150 GR	PAQ	83.00	0,00	15,600.00	1,294,800.00

Total Items 2

Total Bruto	1,305,200.00
Total a Pagar	**$ 1.305.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 003- 18493 Vence el 2025-06-17 1.305.200,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Cinco Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Factura dirigida al programa de alimentación escolar suscrito entre UT NUTRIPAE IPIALES y el municipio de Ipiales bajo contrato No. 439 de 2025

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764073515562 aprobado en 2024-06-22 hasta el 2026-06-21, vigencia 24 Meses, prefijo FE desde el número 12281 al 20000**

CUFE :dc9ba10511568bdc5e6a17e5a5ea1753eb6cf5b43891f60549a855278385e1d739503e8e4500886ec713ae3eeb81cfcb

ORIGINAL

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 17/06/2025 11:15:02

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: DSC INTERNATIONAL SAS
Usuario: DAIRO EMILIO SANDOVAL
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3158

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 44.661.742,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 17/06/2025
Hora: 11:14:19

Número de documento: 66714355

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE	$ 1.020.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALMENTICIOS VICKY SA	$ 1.272.570,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 37.806.653,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 4.562.519,00	Enviado a Otro Banco	

CUENTA DE COBRO [ ]

PEDIDO [ ]

COTIZACION [ ]

REMISION [ ]

Fda.

M.D.S.C. 23 068 077

Cliente | Dirección | Vendedor

Cantidad	DESCRIPCION ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
9.80	cebolla cabezona	4000	36.800
7.22	cebolla junca	4000	28.880
0.07	cilantro	5000	350
5.78	Lechuga	4000	23.120
8.68	papa	2000	173.640
2.41	Pimenton	6000	20.460
8.57	Piña	4500	38.565
47.56	Platano maduro	3500	166.460
14.06	Repolla	3500	49.216
31.17	tomate chonto	4.500	140.265
1.51	Zanahoria	2300	3 473
61.62	guayaba	4000	246.480
43.17	maracuya	5000	215.850
20.64	tomate arbol	5000	103.200
3.63	[illegible]	6 00	21.780
42.14	pollo	16.000	[illegible]
31.61	carne	[illegible]	[illegible]
6.48	pescado	[illegible]	[illegible]
3 0 0		Sub Total	[illegible]
		TOTAL	[illegible]

FIRMA Y SELLO

Este documento es prenda y Título de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

Scanned with CamScanner

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: HUB INTEGRAL COLOMBIA SAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9014855476
Generado por: DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CC7004	2025/06/24	SONIA PAPAMIJA	$3,415,143.00	479200123062

No. Autorización	10042244	**Fecha de Emisión**	2025/06/24

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC7004	**No. Producto**	*****7004
Fecha de Pago	2025/06/24		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	41109076
Beneficiario	SONIA PAPAMIJA
Valor a Pagar	$3,415,143.00
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	479200123062
Tipo de Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d1b3c29c17c53ad3702e2a1633d510f7bd9cd62c33b990724138c0014cf8bb1a9f10497a9620546b330710181ceea749

Número de Factura: FE-73
Fecha de Emisión: 27/06/2025
Fecha de Vencimiento: 27/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRANJA DE PRODUCCION SALUDABLE VITEGG SAS
Nombre Comercial: GRANJA DE PRODUCCION SALUDABLE VITEGG SAS
Nit del Emisor: 901701426
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0145

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Imués
Dirección: C DE PILCUAN
Teléfono / Móvil: 3166665946
Correo: viteggsasfacturacion@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	24121508	Huevo tipo A x 30	NIU	3,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.600,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/06/2025 10:23:24
Documento validado por la DIAN:
27/06/2025 10:23:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	39600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	39600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	39600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 39600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	39.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	39.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	39.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 39.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077279632 Rango desde: 37 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-08-15

Datos Totales

Documento generado el:
27/06/2025 10:23:24
Documento validado por la DIAN:
27/06/2025 10:23:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	39600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	39600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	39600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 39600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	39.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	39.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	39.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 39.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077279632 Rango desde: 37 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-08-15

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
47fa66650ec11e77c9797bc5c57e8ef761f120706417bbda02222480399821d45817eedc36aeadf766af51ae33a59b13

Número de Factura: FE-72
Fecha de Emisión: 25/06/2025
Fecha de Vencimiento: 25/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRANJA DE PRODUCCION SALUDABLE VITEGG SAS
Nombre Comercial: GRANJA DE PRODUCCION SALUDABLE VITEGG SAS
Nit del Emisor: 901701426
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0145

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Imués
Dirección: C DE PILCUAN
Teléfono / Móvil: 3166665946
Correo: viteggsasfacturacion@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	24121508	Huevo tipo A x 30	NIU	303,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.999.600,00

Notas Finales

factura registrada bolsa nacional agropecuaria no efectuar retencion
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
25/06/2025 15:55:51
Documento validado por la DIAN:
25/06/2025 15:55:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3999600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3999600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3999600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $.	$ 3999600

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.999.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.999.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.999.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP.$	$ 3.999.600,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077279632 Rango desde: 37 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-08-15

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ACREAS
NIT: 901663828
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PPD3RD
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 73000001619

Fecha: 26-06-2025 **Hora:** 14:30:32
Fecha de Generación: 26-06-2025

Fecha de envío del pago: 26-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-06-2025

Impreso por: Acreas22

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 8
Valor Total del Pago: $41,371,825.00	**Valor Registros Procesados:** $12,443,300.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $28,928,525.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00560109160000211	Corriente	27227425	TERESA DE REVELO R	19,988,040.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
87974936641	Corriente	901060317	INDUSTRIA PANIFICA	554,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
97200003487	Ahorros	901701426	GRANJA VITEGG	4,039,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
88800004950	Ahorros	37001279	TERESA DE JESUS BU	1,344,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000003163806699	Dep.Elect	37121907	YENNY HENRIQUEZ	410,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
88800004045	Corriente	901811591	JOTAGREEN FRUVER S	4,160,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000003154823402	Dep.Elect	1085910150	MONICA CUESQUE	102,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000003148200060	Dep.Elect	5269697	OMAR ROSERO	1,560,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000003213619139	Dep.Elect	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	1,598,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000003175545619	Dep.Elect	1085939606	LUIS OSWALDO MORIL	1,160,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000488428491283	Ahorros	1193481424	NIDIA VIVIANA CHIT	288,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
88879996036	Ahorros	1085910534	LUIS ALFREDO CORDO	1,540,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
88534612898	Ahorros	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	805,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000346000106093	Ahorros	87714620	DIEGO FERNANDO NAR	3,822,485.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025

COMERCIALIZADORA
Insumos & Alimentos

INSUMOS Y ALIMENTOS SAS

NIT : 901,801,881 - 8
CALLE 16 N 10-50 FATIMA
PASTO- NARIÑO - COLOMBIA
7212121 3147788749
insuallmpasto@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 4.9 x 1.000

FACTURA ELECTRÓNICA

IPIE 2066

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-06-25	15:30:20
Expedición	2025-06-25	15:26:52
Vencimiento	2025-06-25	

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901,944,148 - 0 /Id. Extranjero :	Teléfono	3142031536
Dirección	CL 19 15 416	Vendedor	VENTAS DE CONTADO
Ciudad	IPIALES - COLOMBIA	Centro Costo	2
Correo	facturacioncompras22@gmail.com		
Order Reference Prefijo		Numero	

Referencia	Descripcion	Boc	Marca	Cant.	Unid	Iva%	Vr. Unit Sin Iva	Vr Unt. Con Descto.	Vr.Unit Con Iva	Valor Total
4639	PECHUGA DE POLLO KL CLARIPACK BCNRO	3	BUCANERO	1,117		0	15,340	15,340	15,340	17,139,689
6646	SIRLOIN DE CERDO SMITHFIELD	3	FOODBOX	518	CJ	0	19,400	19,400	19,400	10,045,320
07071	LOMO DE CERDO X 1 KILO	3	CALYPSO	40	UN	0	19,400	19,400	19,400	767,076

Tot.Cant 1674.66 **Total Bruto** 27,952,084.80

Total a Pagar **$ 27,952,084.80**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Ipiales Efectivo 27,952,084.80

VALOR EN LETRAS

Veintisiete Millones Novecientos Cincuenta Y Dos Mil Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 80/100

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : MARIA BERTI

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764090300436 aprobado en 2025-03-11 vigente 12 Meses, prefijo IPIE desde el número 1649 al 1500000**

CUFE:b715fe749007d34f22a9fb0952e3adfc9e7cc6555fa179e24d82676f85d31b4b23eaa2a9435ab4798537eacdb662f599

ORIGINAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PROD.COMERC.SEBLAN S
NIT: 901797678
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PPFBH8
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 22300010892

Fecha: 01-07-2025 **Hora:** 14:20:23
Fecha de Generación: 01-07-2025

Fecha de envío del pago: 01-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-07-2025

Impreso por: Seblan02

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $38,362,062.00	**Valor Registros Procesados:** $33,501,532.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $4,860,530.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
87900006219	Corriente	901801881	INSUMOS Y ALIMENTO	27,395,839.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-07-2025
00000479200123062	Ahorros	41109076	SONIA PAPAMIJA	4,860,530.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2025
21582563630	Ahorros	52071914	LUZ YENNY CELY ARI	5,286,333.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-07-2025
21512591034	Corriente	830075238	MEGAMARCAS	819,360.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-07-2025

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fc9b1a8dfbcccbd6f6e346aa3af159186e3cec9a1b5c5f6d27f60d5afee83d59e6f0b290c2b0f9389a559249700bd73c

Número de Factura: JFFE-144
Fecha de Emisión: 27/06/2025
Fecha de Vencimiento: 27/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nombre Comercial: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nit del Emisor: 901811591
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 44 BRR LA PRADERA
Teléfono / Móvil: 3165666018
Correo: yayis256@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: cl 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	001	CAJA DE PLATANO	NIU	150,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.250.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/06/2025 14:37:56
Documento validado por la DIAN:
27/06/2025 14:37:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2250000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2250000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2250000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2250000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.250.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.250.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.250.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2.250.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764069158748 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-04-17

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dccb5c4a8b520bca84e210bca6090da797a3d65a0f77e8435d7490fcbd17bb21a706347d7bbddbf3c98999bd613aacf4

Número de Factura: JFFE-145
Fecha de Emisión: 27/06/2025
Fecha de Vencimiento: 27/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nombre Comercial: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nit del Emisor: 901811591
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 44 BRR LA PRADERA
Teléfono / Móvil: 3165666018
Correo: yayis256@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: cl 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	001	CAJA DE PLATANO	NIU	128,00	$ 15.000,00	$ 10.000,00	$ 0,00					$ 1.910.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
27/06/2025 14:40:10
Documento validado por la DIAN:
27/06/2025 14:40:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1920000
Descuento detalle	10000
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1910000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1910000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1910000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.920.000,00
Descuento detalle	10.000,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.910.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.910.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.910.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764069158748 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-04-17

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d3f0126389143bf3419fe4405d34f28b69e6fef79a6a816324cc8952a77faf1de0ce1be1082f8c5d6497737bbf4eb286

Número de Factura: FVT-81
Fecha de Emisión: 27/06/2025
Fecha de Vencimiento: 27/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nombre Comercial: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nit del Emisor: 37001279
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: MZ 13 CA 6 B BRR PINARES DE SANTANA
Teléfono / Móvil: 3138710173
Correo: teresabustamanteg@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: Calle 19 # 15 46
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	010	SANDIA X KILO	NIU	371,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 704.900,00
2	014	CAJA DE MANGO	NIU	6,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 600.000,00
3	0012200445	KILO DE MAGO	NIU	10,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/06/2025 11:12:20
Documento validado por la DIAN:
27/06/2025 11:12:21
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1344900
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1344900
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1344900
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1344900

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.344.900,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.344.900,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.344.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.344.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077271479 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-08-15

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ACREAS
NIT: 901663828
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PPD3RD
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 73000001619

Fecha: 26-06-2025 **Hora:** 14:30:32
Fecha de Generación: 26-06-2025

Fecha de envío del pago: 26-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-06-2025

Impreso por: Acreas22

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 8
Valor Total del Pago: $41,371,825.00	**Valor Registros Procesados:** $12,443,300.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $28,928,525.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00560109160000211	Corriente	27227425	TERESA DE REVELO R	19,988,040.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
87974936641	Corriente	901060317	INDUSTRIA PANIFICA	554,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
97200003487	Ahorros	901701426	GRANJA VITEGG	4,039,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
88800004950	Ahorros	37001279	TERESA DE JESUS BU	1,344,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000003163806699	Dep.Elect	37121907	YENNY HENRIQUEZ	410,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
88800004045	Corriente	901811591	JOTAGREEN FRUVER S	4,160,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000003154823402	Dep.Elect	1085910150	MONICA CUESQUE	102,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000003148200060	Dep.Elect	5269697	OMAR ROSERO	1,560,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000003213619139	Dep.Elect	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	1,598,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000003175545619	Dep.Elect	1085939606	LUIS OSWALDO MORIL	1,160,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000488428491283	Ahorros	1193481424	NIDIA VIVIANA CHIT	288,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
88879996036	Ahorros	1085910534	LUIS ALFREDO CORDO	1,540,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
88534612898	Ahorros	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	805,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000346000106093	Ahorros	87714620	DIEGO FERNANDO NAR	3,822,485.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025



FACTURA

22

Fecha: Jun 27, 2025

Saldo Adeudado: COP 1,406,855.00

PANADERÍA AVENIDA LAS LAJAS.

Cobrar a:
UT NUTRIPAE IPIALES 2025

Artículo	Cantidad	Tasa	Cantidad
24/06/2025 PALITROQUES	2008	COP 350.00	COP 702,800.00
25/06/2025 PAN GALLETA	2008	COP 350.00	COP 702,800.00
26/06/2025 PAN QUESO	1282	COP 350.00	COP 448,700.00
27/06/2025 PAN UVA	2008	COP 350.00	COP 702,800.00

Total: COP 2,557,100.00

Cantidad Pagada: COP 1,150,245.00

Notas:

Dirección: Kr 6 No 3-95
Calle: Avenida Las Lajas
Ipiales, Nariño, Colombia
E-mail: larroka9999@gmail.com

Términos:

Cuenta de cobro PAE.



FACTURA

23

Fecha: Jul 4, 2025

Saldo Adeudado: COP 373,170.00

PANADERÍA AVENIDA LAS LAJAS.

Cobrar a:
UT NUTRIPAE IPIALES 2025

Artículo	Cantidad	Tasa	Cantidad
1/07/2025 PAN QUESO	1992	COP 350.00	COP 697,200.00
2/07/2025 PAN COCO	1992	COP 350.00	COP 697,200.00
3/07/2025 PALITROQUE	1992	COP 350.00	COP 697,200.00
4/07/2025 SUIZO	1992	COP 350.00	COP 697,200.00

Total: COP 2,788,800.00

Cantidad Pagada: COP 2,415,630.00

Notas:

Dirección: Kr 6 No 3-95
Calle: Avenida Las Lajas
Ipiales, Nariño, Colombia
E-mail: larroka9999@gmail.com

Términos:

Cuenta de cobro PAE.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ACREAS
NIT: 901663828
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PPD3RD
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 73000001619

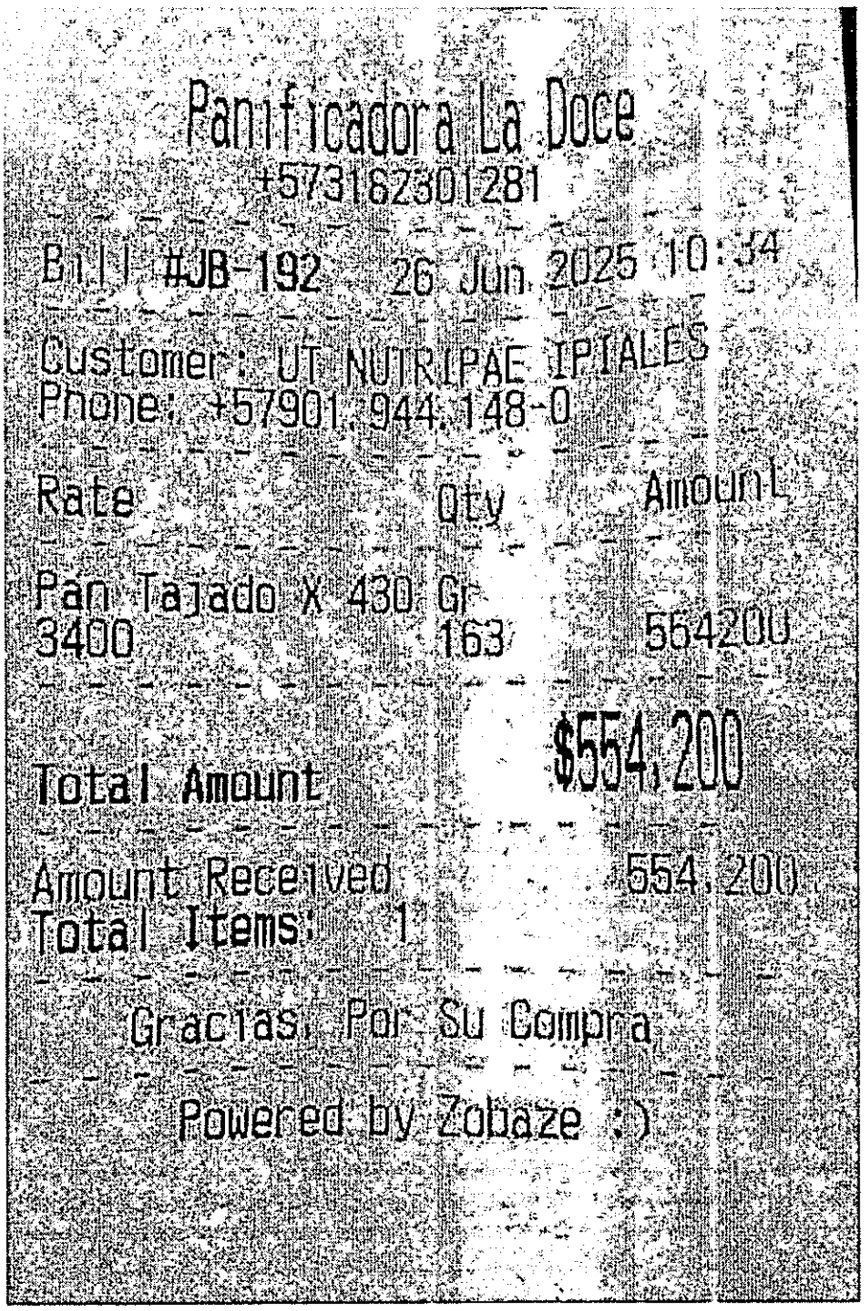
Fecha: 26-06-2025 **Hora:** 14:30:32
Fecha de Generación: 26-06-2025

Fecha de envío del pago: 26-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-06-2025

Impreso por: Acreas22

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 8
Valor Total del Pago: $41,371,825.00	**Valor Registros Procesados:** $12,443,300.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $28,928,525.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00560109160000211	Corriente	27227425	TERESA DE REVELO R	19,988,040.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
87974936641	Corriente	901060317	INDUSTRIA PANIFICA	554,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
97200003487	Ahorros	901701426	GRANJA VITEGG	4,039,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
88800004950	Ahorros	37001279	TERESA DE JESUS BU	1,344,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000003163806699	Dep.Elect	37121907	YENNY HENRIQUEZ	410,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
88800004045	Corriente	901811591	JOTAGREEN FRUVER S	4,160,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000003154823402	Dep.Elect	1085910150	MONICA CUESQUE	102,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000003148200060	Dep.Elect	5269697	OMAR ROSERO	1,560,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000003213619139	Dep.Elect	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	1,598,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000003175545619	Dep.Elect	1085939606	LUIS OSWALDO MORIL	1,160,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000488428491283	Ahorros	1193481424	NIDIA VIVIANA CHIT	288,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
88679996036	Ahorros	1085910534	LUIS ALFREDO CORDO	1,540,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
88534612898	Ahorros	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	805,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000346000106093	Ahorros	87714620	DIEGO FERNANDO NAR	3,822,485.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025



Panificadora La Doce
+573162301281

Bill #JB-192 26 Jun 2025 10:34

Customer: UT NUTRIPAE IPIALES
Phone: +57901 944 148-0

Rate	Qty	Amount
Pan Tajado X 430 Gr 3400	163	554200

Total Amount $554,200

Amount Received 554,200
Total Items: 1

Gracias, Por Su Compra

Powered by Zobaze :)

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ACREAS
NIT: 901663828
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PPD3RD
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 73000001619

Fecha: 26-06-2025 **Hora:** 14:30:32
Fecha de Generación: 26-06-2025

Fecha de envío del pago: 26-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-06-2025

Impreso por: Acreas22

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 8
Valor Total del Pago: $41,371,825.00	**Valor Registros Procesados:** $12,443,300.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $28,928,525.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00560109160000211	Corriente	27227425	TERESA DE REVELO R	19,988,040.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
87974936641	Corriente	901060317	INDUSTRIA PANIFICA	554,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
97200003487	Ahorros	901701426	GRANJA VITEGG	4,039,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
88800004950	Ahorros	37001279	TERESA DE JESUS BU	1,344,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000003163806699	Dep.Elect	37121907	YENNY HENRIQUEZ	410,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
88800004045	Corriente	901811591	JOTAGREEN FRUVER S	4,160,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000003154823402	Dep.Elect	1085910150	MONICA CUESQUE	102,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000003148200060	Dep.Elect	5269697	OMAR ROSERO	1,560,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000003213619139	Dep.Elect	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	1,598,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000003175545619	Dep.Elect	1085939606	LUIS OSWALDO MORIL	1,160,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000488428491283	Ahorros	1193481424	NIDIA VIVIANA CHIT	288,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
88879996036	Ahorros	1085910534	LUIS ALFREDO CORDO	1,540,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
88534612898	Ahorros	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	805,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000346000106093	Ahorros	87714620	DIEGO FERNANDO NAR	3,822,485.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025

PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY SAS

NIT : 900,603,747 - 6
KM 15 SALIDA AL SUR SECTOR COBA NEGRA
TANGUA - COLOMBIA
7226644 3154925945
facturaselectronicasvicky@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901,944,148 - 0	Teléfono	3142031536
Dirección	CL 19 15 416	Vendedor	DISTRIBUIDOR
Ciudad	IPIALES - COLOMBIA	Centro Costo	10
Correo	facturacioncompras22@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 18611

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-06-24	11:39:55
Expedición	2025-06-24	11:39:33
Vencimiento	2025-06-24	

Item	CodigoDeBarras	Descripción	Unid	Cant	%IVA	V. Unit	Valor Total
1	7707050306177	PAK ECONOMICO YOGUR X 8 X 150 GR	PAQ	2.00	0,00	5,200.00	10,400.00
2	7707050306733	YOGUR BOLSA PAQUETE X 24 150 GR	PAQ	83.00	0,00	15,600.00	1,294,800.00
3	7707050306375	PAK KUMIS BOLSA X 7 X 150 GR	PAK	287.00	0,00	4,900.00	1,406,300.00

Total Items 3

Total Bruto	2,711,500.00
Total a Pagar	**$ 2.711.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 003- 18611 Vence el 2025-06-24 2.711.500,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Once Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Factura dirigida al programa de alimentación escolar suscrito entre UT NUTRIPAE IPIALES 2025 y el municipio de Ipiales bajo contrato No. 439 de 2025

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764073515562 aprobado en 2024-06-22 hasta el 2026-06-21, vigencia 24 Meses, prefijo FE desde el número 12281 al 20000**

CUFE :dc185cb04b8b0084c5890cc04d040b90df0018cc4e011d0c01d26521e9de4da343ba4f195be6dbb0905b519b1a33a291

ORIGINAL

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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: HUB INTEGRAL COLOMBIA SAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9014855476
Generado por: DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CC7004	2025/06/24	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY SAS	$2,643,713.00	87895383552

No. Autorización	10042880	**Fecha de Emisión**	2025/06/24

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC7004	**No. Producto**	*****7004
Fecha de Pago	2025/06/24		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9006037476
Beneficiario	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY SAS
Valor a Pagar	$2,643,713.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	87895383552
Tipo de Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☐

COTIZACIÓN ☐

REMISIÓN ☐

No.

CLIENTE DSC	DÍA 30	MES 6	AÑO 2025
DIRECCIÓN	Teléfono:		
Ciudad	Forma de pago:	Vendedor:	

Cantidad	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2.95	cebolla cabezona	4000	11.800
6.10	cebolla junca	4.000	24.400
11.00	Lechuga	4000	44.000
16.79	Mango	4 500	48.555
67.38	papa	8000	74.760
44.39	pepino chambro	3500	155 365
48.40	platano	3500	169.400
7.86	Repollo	3.500	27.510
14.93	tomate chonto	4.500	67.185
15.40	Zanahoria	2.300	35.420
49.84	maracuya	5.000	249.200
42.49	guayaba	4000	169.680
24.07	tomate arbol	5000	120.350
5.15	Cebolla	4.000	20.600
626	huevos	600	375 600
57.16	pollo	16 000	914560
33.16	carne	27000	895.320
		Sub - Total	
		TOTAL	3503.705

FIRMA Y SELLO

Este documento se asimila a una Letra de Cambio para todo los efectos legales. Artículo Nº 774 del Código de Comercio

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☐

COTIZACIÓN ☐

REMISIÓN ☐

No.

CLIENTE		DÍA	MES	AÑO
	D S C	30	06	2023
DIRECCIÓN		Teléfono:		
Ciudad	Forma de pago:	Vendedor:		

Cantidad	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
42	Aceite soya.	4500	189.000
161	arroz blanco	2350	378.350
22	Arveja seca.	3000	66.000
4	Avena hojuelas	4500	4.500
35	Azucar blanco	2350	82250
2	cerina Maiz blanco	2300	4600
48	leche en polvo	8500	408.000
23	lenteja comun	4250	97.750
3	pan tajado	8.000	24.000
1	panela.	2375.	2375.
15	sal.	1400	21.000
1	gas.	79.000	79.000
		Sub - Total	
		TOTAL	1356.88

FIRMA Y SELLO

Esto documento se asimila a una Letra de Cambio para todo los efectos legales. Artículo Nº 774 del Código de Comercio

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PROD.COMERC.SEBLAN S **Nombre del pago:** PPFBH8 **Fecha:** 01-07-2025 **Hora:** 14:20:23 **Fecha de envío del pago:** 01-07-2025

NIT: 901797678 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 01-07-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 01-07-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 22300010892

Impreso por: Seblan02

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $38,362,062.00	**Valor Registros Procesados:** $33,501,532.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $4,860,530.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
87900006219	Corriente	901801881	INSUMOS Y ALIMENTO	27,395,839.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-07-2025
00000479200123062	Ahorros	41109076	SONIA PAPAMIJA	4,860,530.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2025
21582563630	Ahorros	52071914	LUZ YENNY CELY ARI	5,286,333.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-07-2025
21512591034	Corriente	830075238	MEGAMARCAS	819,360.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-07-2025

TERESA DE JESUS REVELO ROSERO

NIT 27227425-0

teresarevelo04@gmail.com

Calle 24 c ca 1 brr manzano, Ipiales, Nariño, Colombia

+57 3159289019

Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE51

Cliente UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Nit 901944148
Dirección Cl 19 15 416, Ipiales, Nariño, Colombia
Telefono +57 3142031536
Correo facturacioncompras2025@gmail.com

Fecha de expedición
2025-06-25
Fecha de vencimiento
2025-06-25

No	ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	% retención	% descuento	IVA	Total
1	2	ARROZ BLANCO	libra	$2,100.00	1815	2.50%	0.00%	0	$3,811,500.00
2	675	ARVEJA SECA	unidad	$2,300.00	320	2.50%	0.00%	$0.00	$736,000.00
3	16	AVENA HOJUELAS	libra	$2,190.47	137	2.50%	0.00%	$15,004.75	$315,099.74
4	22	AZUCAR	libra	$2,285.71	653	2.50%	0.00%	$74,628.55	$1,567,199.53
5	19	HARINA DE MAIZ	libra	$1,809.52	170	2.50%	0.00%	$15,380.95	$322,999.94
6	A1	LECHE DE VACA ENTERA X 380 Gr	unidad	$7,900.00	1122	2.50%	0.00%	$0.00	$8,863,800.00
7	168	LENTEJA	unidad	$3,500.00	195	2.50%	0.00%	0	$682,500.00
8	5	PANELA	libra	$2,800.00	103	2.50%	0.00%	0	$288,400.00
9	6	SAL	libra	$1,200.00	185	2.50%	0.00%	0	$222,000.00

Total items : 9

ReteIVA
$0.00
ReteICA
$81,851.98

Subtotal	$16,704,484.97
Descuento detalle (-)	$0.00
Descuentos globales (-)	$0.00
Subtotal base gravable	$16,704,484.97
INC (+)	$0.00
IVA (+)	$105,014.25
Retención en la Fuente (-)	$417,612.12
Total	$16,809,499.22

Valor operación : dieciseis millones ochocientos nueve mil cuatrocientos noventa y nueve con veintidos centavos COP

Moneda	COP
Fecha y hora de generación	2025-06-25T20:33:11-05:00
Fecha y hora de expedición	2025-06-25T20:33:05.921302-05:00
Tipo de factura	Factura de venta nacional
Tipo de pago	Contado
Método de pago	Acuerdo mutuo
Tipo de operación	Estándar

CUFE efbce2f3a777ca0b434ccb8a12528e3b10703f950765bc61502fc7e7f63393d849f548482db276b58509c44547dbfa0c

Firma digital:
XIOdJzXl0NYwLFz9/bpkzohhWjJpjoDRcZYkCNxzJPD+NcymEZtKJ4pSeYoOQ5iQ
G7JgjTOkks8C1li+52JYc7CAe1DwQ1ljLORdG7ICQMV4qyluKz85AHYtmDIDGx8I
AoZp6dOKfQCh9zhdi0wyI+vrVL1ZJD82W+U34S/5UNHRRdVJ4Bf5+wksBW9rXBAG
mnaXUHibLgSV3xFo9RjTbe50GaBjr6KFtncYJghUPmFBxyMeowBAtbrb8Y3Z7SPg
ILjBkO9xQqljVWqan++qywckUSlSrQR/3k7X4m3xSJA3KuXohOLicuegcbRmGbKI
4ntXCKLy2PsDxyvkw7XEjg==

Comentarios

Términos y condiciones

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.

Autorización de numeración de facturación N°18764089125858 de 2025-02-19 Modalidad Factura Electrónica Desde N°FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-02-19

Proveedor tecnológico: Cadena S.A. - NIT 890930534. Software: Finppi - NIT 901441896.

TERESA DE JESUS REVELO ROSERO
NIT 27227425-0
teresarevelo04@gmail.com
Calle 24 c ca 1 brr manzano, Ipiales, Nariño, Colombia
+57 3159289019
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE53

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Nit	901944148
Dirección	Cl 19 15 416, Ipiales, Nariño, Colombia
Telefono	+57 3142031536
Correo	facturacioncompras2025@gmail.com

Fecha de expedición
2025-06-25
Fecha de vencimiento
2025-06-25

No	ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	% retención	% descuento	IVA	Total
1	75	ACEITE DE SOYA X 500 cc	unidad	$4,033.61	786	2.50%	0.00%	$602,379.80	$3,772,799.77

Total items : 1

ReteIVA
$0.00
ReteICA
$15,535.06

Subtotal	$3,170,419.98
Descuento detalle (-)	$0.00
Descuentos globales (-)	$0.00
Subtotal base gravable	$3,170,419.98
INC (+)	$0.00
IVA (+)	$602,379.80
Retención en la Fuente (-)	$79,260.50
Total	$3,772,799.77

Valor operación : tres millones setecientos setenta y dos mil setecientos noventa y nueve con setenta y siete centavos COP

Moneda	COP
Fecha y hora de generación	2025-06-25T20:35:03-05:00
Fecha y hora de expedición	2025-06-25T20:34:58.501333-05:00
Tipo de factura	Factura de venta nacional
Tipo de pago	Contado
Método de pago	Acuerdo mutuo
Tipo de operación	Estándar

CUFE bdee4fe48fed501b9efa971e6c45615cc792b9684dfbd9c9a207f6cecedc63959cedd60c9de84476993fd325ff4ed1bf

Firma digital:
TGvndHZoo/V0u9gVpKhnKevj/LfyCGmsjAcvHc/L/peU8IcZNHlLgZ7pwvhtotaY
uAq4AnvDPijSeNwNOBUzRwsPxsyjylNJl+kKnVmAFQ4921tHhZvX38sR7Z2kVuEl
hSoq7O1K9xODQT4n+O+1t4bolSLOzhAli72Q8beyYEWUT73JhnWkokDeqOlXg/gS
pTX54da8OJTlKP5AejwIf4oMuOWO7D3keDckV2GydaAiUDGVxFGdPvlrJv/TdjHv
Z1GLsRPHAZ/iyyOGrC3XPuFr+VMOuXEHxE1CqQNyTMbjlgPOBCasotZQGKHsfodo
lKJYAqyPl6oSlSml4SCkOw==

Comentarios

Términos y condiciones

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.

Proveedor tecnológico: Cadena S.A. - NIT 890930534. Software: Finppi - NIT 901441896.

Autorización de numeración de facturación N°18764089125858 de 2025-02-19 Modalidad Factura Electrónica Desde N°FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-02-19

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ACREAS
Nombre del pago: PPD3RD
Fecha: 26-06-2025 **Hora:** 14:30:32
Fecha de envío del pago: 26-06-2025
NIT: 901663828
Secuencia: B
Fecha de Generación: 26-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-06-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 73000001619

Impreso por: Acreas22

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 8
Valor Total del Pago: $41,371,825.00	**Valor Registros Procesados:** $12,443,300.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $28,928,525.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00560109160000211	Corriente	27227425	TERESA DE REVELO R	19,988,040.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
87974936641	Corriente	901060317	INDUSTRIA PANIFICA	554,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
97200003487	Ahorros	901701426	GRANJA VITEGG	4,039,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
88800004950	Ahorros	37001279	TERESA DE JESUS BU	1,344,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000003163806699	Dep.Elect	37121907	YENNY HENRIQUEZ	410,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
88800004045	Corriente	901811591	JOTAGREEN FRUVER S	4,160,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000003154823402	Dep.Elect	1085910150	MONICA CUESQUE	102,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000003148200060	Dep.Elect	5269697	OMAR ROSERO	1,560,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000003213619139	Dep.Elect	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	1,598,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000003175545619	Dep.Elect	1085939606	LUIS OSWALDO MORIL	1,160,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000488428491283	Ahorros	1193481424	NIDIA VIVIANA CHIT	288,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
88879996036	Ahorros	1085910534	LUIS ALFREDO CORDO	1,540,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
88534612898	Ahorros	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	805,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000346000106093	Ahorros	87714620	DIEGO FERNANDO NAR	3,822,485.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ACREAS
NIT: 901663828
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PPD3RD
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 73000001619

Fecha: 26-06-2025 **Hora:** 14:30:32
Fecha de Generación: 26-06-2025

Fecha de envío del pago: 26-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-06-2025

Impreso por: Acreas22

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 8
Valor Total del Pago: $41,371,825.00	**Valor Registros Procesados:** $12,443,300.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $28,928,525.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00560109160000211	Corriente	27227425	TERESA DE REVELO R	19,988,040.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
87974936641	Corriente	901060317	INDUSTRIA PANIFICA	554,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
97200003487	Ahorros	901701426	GRANJA VITEGG	4,039,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
88800004950	Ahorros	37001279	TERESA DE JESUS BU	1,344,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000003163806699	Dep.Elect	37121907	YENNY HENRIQUEZ	410,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
88800004045	Corriente	901811591	JOTAGREEN FRUVER S	4,160,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000003154823402	Dep.Elect	1085910150	MONICA CUESQUE	102,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000003148200060	Dep.Elect	5269697	OMAR ROSERO	1,560,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000003213619139	Dep.Elect	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	1,598,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000003175545619	Dep.Elect	1085939606	LUIS OSWALDO MORIL	1,160,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
00000488428491283	Ahorros	1193481424	NIDIA VIVIANA CHIT	288,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
88879996036	Ahorros	1085910534	LUIS ALFREDO CORDO	1,540,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
88534612898	Ahorros	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	805,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000346000106093	Ahorros	87714620	DIEGO FERNANDO NAR	3,822,485.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
23
Forma de pago: Credito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Vencimiento: 06/08/2025
Fecha generación: 22/07/2025 17:16:10
Fecha expedición: 22/07/2025 17:16:11

COMERCIALIZADORA CRUZ DEL SUR A&Y S.A.S.
NIT: 901838936-4
BARRIO GUALCALA II ETAPA CASA 57
IPIALES (NAR) Colombia

FACTURADO A
UT NUTRIPAE IPIALES 2025
NIT 901944148-0
Calle 19 # 15 - 52 IPIALES (NAR)
TEL: 7436568
info.jring@gmail.com
Principal

CUFE: bd0cc16316a27364d56fb7b3b9a3b96ae14fba14f9d3b6abd86b0f9d078c280bac90a306bcc2f534c9662d6ea24c06aa

	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	*LE* LECHE DE VACA ENTERA X 900 GRS CAJA X 12 UDS	30	Caja	$180.000,00		$5.400.000,00

Total cantidad : 30
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

SUBTOTAL	$5.400.000,00
TOTAL NETO	**$5.400.000,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764073039768 vigencia de 15/06/2024 al 15/06/2026 rango del 1 al 10000. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 www.aliaddo.com

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESCALA CAPITAL SAS
NIT: 900976805
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: UTAGROPAEOP-2171
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 69000000437

Fecha: 23-07-2025 **Hora:** 16:30:55
Fecha de Generación: 23-07-2025

Fecha de envío del pago: 23-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-07-2025

Impreso por: Tesoreria001

Total Registros del Lote: 29	**Registros Procesados:** 22	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $909,302,707.00	**Valor Registros Procesados:** $627,388,837.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $281,913,870.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03100001815	Corriente	901213653	ZERTUS SAS	12,649,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
03700001355	Corriente	901229494	HENZ Y ASOCIADOS C	39,931,355.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
10301266160	Corriente	11407813	HERNANDO ROJAS PAB	51,624,907.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108900086696	Ahorros	901504951	FRIGORIFICO CARNES	27,643,087.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
54500000480	Ahorros	901673136	ASOCIACION AGROPEC	4,860,975.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108900009425	Ahorros	901392156	QUALITY GROUP	10,361,422.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
04500005796	Ahorros	901604556	SOLIACEITES SCA	17,054,692.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
74373845110	Corriente	900860394	PERFECT FOODS CO S	5,641,120.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000024131850181	Ahorros	900056688	COMERCIALIZADORA M	27,819,629.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
02000013673	Corriente	901644067	SOLUCIONES LOGISTI	50,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
33213413547	Corriente	832008464	COMPA A LECHERA E	933,914.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
73690779042	Corriente	815004821	QUICK AND TASTY RA	38,345,829.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
20200002212	Ahorros	901664438	PROYECTOS SOCIALES	87,386,638.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108969933457	Corriente	901815618	RODRIGUEZ ZAPATA C	12,124,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
38500002209	Ahorros	901722723	ASOPANELA CAPARRAP	6,853,827.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
34594877691	Corriente	900591038	LACTEOS LA ARBOLED	20,469,033.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
21100004297	Corriente	901382343	METYS SAS	189,417,243.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
22522649469	Corriente	830507278	GLORIA COLOMBIA SA	3,631,320.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000007770361694	Ahorros	901696857	JOMINI SAS	55,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
00000550800008152	Corriente	901887933	ALIMENTOS EDIL SAS	26,650,653.00	BANCO POPULAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025

04193712861	Corriente	900590327	INDUSTRIAS ALIMENT	16,175,012.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
20014034383	Ahorros	900582062	COSMOLAC	52,117,592.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
21513626748	Corriente	830117064	COMERCIALIZADORA A	7,862,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
88376188050	Ahorros	30718432	GLORIA ALICIA SANT	4,480,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
87895383552	Corriente	900603747	PRODUCTOS ALIMENTI	1,733,040.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00560109160000211	Corriente	27227425	TERESA REVELO ROSE	122,315,079.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
88800002109	Ahorros	87219160	EFRAIN ALEXANDER C	5,238,540.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
97200003487	Ahorros	901701426	GRANJA DE PRODUCCI	5,161,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
60200003015	Ahorros	900584825	SERVICIOS ALIMENTA	5,820,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025

COMERCIALIZADORA LA PAUTA

COMERCIALIZADORA LA PAUTA S.A.S.
Nit: 901637213-5
Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.
CL 15 10 65
Tel. 3185799823
IPIALES NARIÑO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRO : FE 5965
Fecha : Jul-25-2025 Hora: 15:51:19
Adquiriente: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Identific. : NIT 901944148-0
Dir. : CL 19 15 416

CANT	REF DETALLE #	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
72	02733 NUTIVA ZUMOS VASO *180 ML PACA * 28 #1	15,000	1080,000	19

#Items:1

Total $ 1,080,000

IMPUESTOS

ITS	%	BASE	IMPTO	
1	19	907,563.02	172,436.98	IVA

FORMAS DE PAGO

CONTADO EFECTIVO 1,080,000
Medio de pago : Efectivo

Cajero : CHASS - VENTAS_5
Vendedor : COMERCIALIZADORA LA PAUTA S.A.S.
Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No.18764075249711 de Jul-17-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-17-2026 Rango: FE 1001-1000000
CUFE :
d9b0d90d6531a310766a8d6a2ce88393ddc3042e2ca47e29a5be4d2ad66e747be7363b63768df06fc3da1c644c0a703b
Fecha generación : 2025-07-25T15:51:00
Fecha expedición : 2025-07-25T15:51:26

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PROSEMPCOL
NIT: 901664438
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Rechazados_lpialesfr
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 20200002212

Fecha: 24-07-2025 **Hora:** 14:31:15
Fecha de Generación: 24-07-2025

Fecha de envío del pago: 24-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-07-2025

Impreso por: Prosempcol23

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $10,138,720.00	**Valor Registros Procesados:** $5,328,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $1,590,720.00	**Valor Registros Pendientes:** $3,220,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
88800004950	Corriente	37001279	TERESA DE JESUS BU	1,590,720.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	24-07-2025
00000003175545619	Dep.Elect	1085939606	LUIS OSWALDO MORIL	2,800,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	24-07-2025
00000488428491283	Ahorros	1193481424	NIDIA VIVIANA CHIT	420,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-07-2025
88879996036	Ahorros	1085910534	LUIS ALFREDO CORDO	4,248,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE.	24-07-2025
7421418145	Corriente	8912019199	DISTRIBUIDORA ABRA	1,080,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-07-2025

.ORIA ALICIA SANTANDER DE VASQUI
NI 30718432
CR 24 A 3 Sur 39 BRR Mijitayo
Tel.736 7167 - 317 646 4465 PASTO - COLOMBIA

Factura electrónica de venta

No. FE6549

Res Dian 18764072693881 No. FE 3870 al FE 10000 11/12/2024

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
UT NUTRIPAE IPIALES 2025	**24/07/2025**	**$ 4.480.000,00**
NI No. : 901944148-0	VENDEDOR	REF. FACTURACION ELECTRONICA
DIRECCION : CL 19 15 416	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	DESPACHAR A:
CIUDAD : IPIALES **PAIS :** Colombia	24/07/2025	UT NUTRIPAE IPIALES 2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO	VALOR TOTAL
	Bocadillo 15 gr E.I.	6.000 Und	$ 210,00		$ 1.260.000,00
	Cocada 15 gr E.I.	4.000 Und	$ 275,00		$ 1.100.000,00
	Panelita 15 gr E.I	8.000 Und	$ 265,00		$ 2.120.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Banco # 1		$ 4.480.000,00

VALOR (en letras) : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen simple de tributación (O-47) y No responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764094374562. Prefijo: FE. Rango: 6262 al 10000. Vigencia: 13/06/2025 hasta 13/12/2025.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 3
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.
La presente factura de venta se asimila a sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 numeral 6o. del código de comercio. En caso de mora se causaran intereses a la tasa máxima legal estipulada por la ley, o en el respectivo contrato (conforme al Art. 884 del código de comercio).
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. No efectuar retenciones (renta , ICA e IVA)
No somos Grandes Contribuyentes. No somos Auto retenedores. Recibo de GLORIA ALICIA SANTANDER DE VASQUEZ real y materialmente a satisfacción la mercancía aquí relacionada en original y anexos de la presente factura para su examen de pago y para constancia firmo. No somos responsables de IVA. Somos fabricantes de productos excluidos, fabricamos unicamente productos alimenticios elaborados artesanalmente a base de leche y guayaba registrados en las partidas arancelarias No. 19.01.90.20.00 y 20.07; los cuales se encuentran excluidos de IVA segun el art. 424 del E.T.
Favor girar cheque a nombre de GLORIA ALICIA SANTANDER DE VASQUEZ
Consignar en cuenta ahorros Bancolombia No. 88376188050

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Autorizo en los términos de la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, de manera libre, previa y voluntaria a GLORIA ALICIA SANTANDER DE VASQUEZ, para el tratamiento de mis datos personales suministrados a través a de esta factura, como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión, para las finalidades mencionadas en las "POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN MANJAR BLANCO EL MANA.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

hw+aMFTKE5ZDH+4fWCZ+r633a6yBeecp8CMRIZ6n6pXR5MRjZKUlYLiwd8FmKrZ36gh0jTw2eGBdjNYgM/Pw9Nor1d+Bv3Cc/zf2CFQ8zhl8S7tSEBzTJhWE
Ywa66yBK2YbdZtGVEmfNe1XUN0yuPxjXlMHey3v2hkHIT3HOWaWh8AbG+NJDa3zK99jR4zzKM1oSVu6nN8xnNPEmopoQTesG+ZtyOFmRWleHZpaYLp15
8E/DaAVpGb58KCUxPXP/S1yVzVF84a8Q0iMGQSlHerBPVboKeMKB0xsK6c6TY4fL6nayOkScJLVP21FfUhzf8Th5MV5nlwjGqGZ+dz7ahg==

CUFE: 54f95f3e8827c46d7412c3c9d328dc63ca04cd38975fa55d2710987e3d6311f559ba060fc90d43aa3f7f7cf6fb4a8f15

Original

FRM-551V1
Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESCALA CAPITAL SAS
NIT: 900976805
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: UTAGROPAEOP-2171
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 69000000437

Fecha: 23-07-2025 **Hora:** 16:30:55
Fecha de Generación: 23-07-2025

Fecha de envío del pago: 23-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-07-2025

Impreso por: Tesoreria001

Total Registros del Lote: 29	**Registros Procesados:** 22	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $909,302,707.00	**Valor Registros Procesados:** $627,388,837.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $281,913,870.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03100001815	Corriente	901213653	ZERTUS SAS	12,649,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
03700001355	Corriente	901229494	HENZ Y ASOCIADOS C	39,931,355.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
10301266160	Corriente	11407813	HERNANDO ROJAS PAB	51,624,907.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108900086696	Ahorros	901504951	FRIGORIFICO CARNES	27,643,087.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
54500000480	Ahorros	901673136	ASOCIACION AGROPEC	4,860,975.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108900009425	Ahorros	901392156	QUALITY GROUP	10,361,422.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
04500005796	Ahorros	901604556	SOLIACEITES SCA	17,054,692.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
74373845110	Corriente	900860394	PERFECT FOODS CO S	5,641,120.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000024131850181	Ahorros	900056688	COMERCIALIZADORA M	27,819,629.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
02000013673	Corriente	901644067	SOLUCIONES LOGISTI	50,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
33213413547	Corriente	832008464	COMPA A LECHERA E	933,914.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
73690779042	Corriente	815004821	QUICK AND TASTY RA	38,345,829.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
20200002212	Ahorros	901664438	PROYECTOS SOCIALES	87,386,638.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108969933457	Corriente	901815618	RODRIGUEZ ZAPATA C	12,124,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
38500002209	Ahorros	901722723	ASOPANELA CAPARRAP	6,853,827.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
34594877691	Corriente	900591038	LACTEOS LA ARBOLED	20,469,033.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
21100004297	Corriente	901382343	METYS SAS	189,417,243.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
22522649469	Corriente	830507278	GLORIA COLOMBIA SA	3,631,320.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000007770361694	Ahorros	901696857	JOMINI SAS	55,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
00000550800008152	Corriente	901887933	ALIMENTOS EDIL SAS	26,650,653.00	BANCO POPULAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025

04193712861	Corriente	900590327	INDUSTRIAS ALIMENT	16,175,012.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
20014034383	Ahorros	900582062	COSMOLAC	52,117,592.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
21513626748	Corriente	830117064	COMERCIALIZADORA A	7,862,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
88376188050	Ahorros	30718432	GLORIA ALICIA SANT	4,480,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
87895383552	Corriente	900603747	PRODUCTOS ALIMENTI	1,733,040.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
005601091600000211	Corriente	27227425	TERESA REVELO ROSE	122,315,079.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
88800002109	Ahorros	87219160	EFRAIN ALEXANDER C	5,238,540.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
97200003487	Ahorros	901701426	GRANJA DE PRODUCCI	5,161,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
60200003015	Ahorros	900584825	SERVICIOS ALIMENTA	5,820,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9f38748f45e7e1abf1edf69026207e3ac5fa3acb5bc2af048a9aa04e597fd8f481d0242c98756d7eefb942937ae68fa7

Número de Factura: FE-74
Fecha de Emisión: 23/07/2025
Fecha de Vencimiento: 23/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRANJA DE PRODUCCION SALUDABLE VITEGG SAS
Nombre Comercial: GRANJA DE PRODUCCION SALUDABLE VITEGG SAS
Nit del Emisor: 901701426
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0145

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Imués
Dirección: C DE PILCUAN
Teléfono / Móvil: 3166665946
Correo: viteggsasfacturacion@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	24121508	Huevo tipo A x 30	NIU	391,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.161.200,00

Notas Finales

factura registrada bolsa nacional agropecuaria no efectuar retencion
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
23/07/2025 18:57:37
Documento validado por la DIAN:
23/07/2025 18:57:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5161200
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5161200
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	5161200
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 5161200

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.161.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.161.200,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.161.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 5.161.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077279632 Rango desde: 37 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-08-15

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESCALA CAPITAL SAS
NIT: 900976805
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: UTAGROPAEOP-2171
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 69000000437

Fecha: 23-07-2025 **Hora:** 16:30:55
Fecha de Generación: 23-07-2025

Fecha de envío del pago: 23-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-07-2025

Impreso por: Tesoreria001

Total Registros del Lote: 29	**Registros Procesados:** 22	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $909,302,707.00	**Valor Registros Procesados:** $627,388,837.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $281,913,870.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03100001815	Corriente	901213653	ZERTUS SAS	12,649,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
03700001355	Corriente	901229494	HENZ Y ASOCIADOS C	39,931,355.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
10301266160	Corriente	11407813	HERNANDO ROJAS PAB	51,624,907.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108900086696	Ahorros	901504951	FRIGORIFICO CARNES	27,643,087.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
54500000480	Ahorros	901673136	ASOCIACION AGROPEC	4,860,975.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108900009425	Ahorros	901392156	QUALITY GROUP	10,361,422.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
04500005796	Ahorros	901604556	SOLIACEITES SCA	17,054,692.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
74373845110	Corriente	900860394	PERFECT FOODS CO S	5,641,120.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000024131850181	Ahorros	900056688	COMERCIALIZADORA M	27,819,629.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
02000013673	Corriente	901644067	SOLUCIONES LOGISTI	50,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
33213413547	Corriente	832008464	COMPA A LECHERA E	933,914.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
73690779042	Corriente	815004821	QUICK AND TASTY RA	38,345,829.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
20200002212	Ahorros	901664438	PROYECTOS SOCIALES	87,386,638.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108969933457	Corriente	901815618	RODRIGUEZ ZAPATA C	12,124,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
38500002209	Ahorros	901722723	ASOPANELA CAPARRAP	6,853,827.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
34594877691	Corriente	900591038	LACTEOS LA ARBOLED	20,469,033.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
21100004297	Corriente	901382343	METYS SAS	189,417,243.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
22522649469	Corriente	830507278	GLORIA COLOMBIA SA	3,631,320.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000007770361694	Ahorros	901696857	JOMINI SAS	55,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
00000550800008152	Corriente	901887933	ALIMENTOS EDIL SAS	26,650,653.00	BANCO POPULAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025

04193712861	Corriente	900590327	INDUSTRIAS ALIMENT	16,175,012.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
20014034383	Ahorros	900582062	COSMOLAC	52,117,592.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
21513626748	Corriente	830117064	COMERCIALIZADORA A	7,862,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
88376188050	Ahorros	30718432	GLORIA ALICIA SANT	4,480,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
87895383552	Corriente	900603747	PRODUCTOS ALIMENTI	1,733,040.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00560109160000211	Corriente	27227425	TERESA REVELO ROSE	122,315,079.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
88800002109	Ahorros	87219160	EFRAIN ALEXANDER C	5,238,540.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
97200003487	Ahorros	901701426	GRANJA DE PRODUCCI	5,161,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
60200003015	Ahorros	900584825	SERVICIOS ALIMENTA	5,820,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025

COMERCIALIZADORA
Insumos & Alimentos

INSUMOS Y ALIMENTOS SAS

NIT : 901,801,881 - 8
CALLE 16 N 10-50 FATIMA
PASTO- NARIÑO - COLOMBIA
7212121 3147788749
insualimpasto@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 4.9 x 1.000

FACTURA ELECTRÓNICA

IPIE 2177

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-23	16:28:31
Expedición	2025-07-23	16:25:14
Vencimiento	2025-07-29	

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901,944,148 - 0 /Id. Extranjero :	Teléfono	3142031536
Dirección	CL 19 15 416	Vendedor	VENTAS DE CONTADO
Ciudad	IPIALES - COLOMBIA	Centro Costo	2
Correo	facturacioncompras22@gmail.com		
Order Reference Prefijo		Numero	

Referencia	Descripcion	Boc	Marca	Cant	Unid	Iva%	Vr. Unit Sin Iva	Vr Unt. Con Descto.	Vr.Unit Con Iva	Valor Total
2407071	LOMO DE CERDO X 1 KILO	3	CALYPSO	1,124	UN	0	19,400	19,400	19,400	21,805,018
4639	PECHUGA DE POLLO KL CLARIPACK BCNRO	3	BUCANERO	633		0	15,340	15,340	15,340	9,711,754
31718786690	QUESO MOZARELA X 2500 LACT FRESCO	3	L A C T FRESCO	16	UN	0	44,900	44,900	44,900	718,400

Tot.Cant 1773.07 **Total Bruto** 32,235,172.00

Total a Pagar **$ 32,235,172.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Ipiales Efectivo 32,235,172.00

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Dos Millones Doscientos Treinta Y Cinco Mil Ciento Setenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : MARIA BERTI

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No 18764090300436 aprobado en 2025-03-11 vigente 12 Meses, prefijo IPIE desde el número 1649 al 1500000**

CUFE:82f69763e489651951f1345801c06d608ab52babc6d05796c85988bd911a194e5c3817c56e819312ab46d003ee571b3c

ORIGINAL

COMERCIALIZADORA
Insumos & Alimentos

INSUMOS Y ALIMENTOS SAS

NIT : 901,801,881 - 8
CALLE 16 N 10-50 FATIMA
PASTO- NARIÑO - COLOMBIA
7212121 3147788749
Insualimpasto@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 4.9 x 1.000

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901,944,148 - 0 /Id. Extranjero :	Teléfono	3142031536
Dirección	CL 19 15 416	Vendedor	VENTAS DE CONTADO
Ciudad	IPIALES - COLOMBIA	Centro Costo	2
Correo	facturacioncompras22@gmail.com		
Order Reference Prefijo		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA

IPIE 2181

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-24	16:14:29
Expedición	2025-07-24	16:10:02
Vencimiento	2025-07-29	

Referencia	Descripcion	Boc	Marca	Cant	Unid	Iva%	Vr. Unit Sin Iva	Vr Unt. Con Descto.	Vr.Unit Con Iva	Valor Total
4639	PECHUGA DE POLLO KL CLARIPACK BCNRO	3	BUCANERO	408		0	15,340	15,340	15,340	6,263,322

Tot.Cant 408.30 **Total Bruto** 6,263,322.00

Total a Pagar **$ 6,263,322.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Ipiales Efectivo 6,263,322.00

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Doscientos Sesenta Y Tres Mil Trescientos Veintidos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : MARIA BERTI

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No 18764090300436 aprobado en 2025-03-11 vigente 12 Meses, prefijo IPIE desde el número 1649 al 1500000.**

CUFE:7c2804ac3aca0512ca54a94fc014693d6231b5078f5d48bfaafc37403e168056be84bbd68472918573b11bd19f634f58

ORIGINAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PROSEMPCOL
NIT: 901664438
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Ipiales3107
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 20200002212

Fecha: 31-07-2025 **Hora:** 14:50:43
Fecha de Generación: 31-07-2025

Fecha de envío del pago: 31-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-07-2025

Impreso por: Prosempcol23

Total Registros del Lote: 16	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 9
Valor Total del Pago: $72,561,152.00	**Valor Registros Procesados:** $50,320,374.00	**Valor Registros Rechazados:** $377,400.00	**Valor Registros Pendientes:** $21,863,378.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000479200123062	Ahorros	41109076	SONIA PAPAMIJA	12,940,764.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2025
87974936641	Corriente	901060317	INDUSTRIA PANIFICA	377,400.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	31-07-2025
97200003487	Ahorros	901701426	GRANJA VITEGG SAS	5,610,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025
87900006219	Corriente	901801881	INSUMOS Y ALIMENTO	37,732,374.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025
88800004950	Ahorros	37001279	TERESA DE JESUS BU	258,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025
00000003163806699	Dep.Elect	37121907	YENNY HENRIQUEZ	760,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	31-07-2025
88800004045	Corriente	901811591	JOTAGREEN FRUVER S	3,444,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025
00000003154823402	Dep.Elect	1085910150	MONICA CUESQUE	486,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	31-07-2025
00000003148200060	Dep.Elect	5269697	OMAR ROSERO	1,575,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	31-07-2025
00000003213619139	Dep.Elect	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	1,886,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	31-07-2025
22300009174	Ahorros	53893578	YENIFER ANDREA REY	900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025
00000003505988117	Dep.Elect	39704523	BERTHA QUINTERO	264,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	31-07-2025
00000003175545619	Dep.Elect	1085939606	LUIS OSWALDO MORIL	1,344,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	31-07-2025
00000488428491283	Ahorros	1193481424	NIDIA VIVIANA CHIT	1,260,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2025
88879996036	Ahorros	1085910534	LUIS ALFREDO CORDO	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025
00000346000106093	Ahorros	87714620	DIEGO FERNANDO NAR	1,347,614.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2025

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e37d3842d1d32fa94f2cb4421c02ff3db4fc5e057c0da3a8f9739759f34e9be48a08356ef51ab6b853adfa42ce96511f

Número de Factura: FVT-100
Fecha de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Vencimiento: 29/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nombre Comercial: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nit del Emisor: 37001279
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: MZ 13 CA 6 B BRR PINARES DE SANTANA
Teléfono / Móvil: 3138710173
Correo: teresabustamanteg@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: Calle 19 # 15 46
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	111112112	BULTO DE NARANJA	NIU	14,00	$ 43.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 602.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e37d3842d1d32fa94f2cb4421c02ff3db4fc5e057c0da3a8f9739759f34e9be48a08356ef51ab6b853adfa42ce96511f

Número de Factura: FVT-100
Fecha de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Vencimiento: 29/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nombre Comercial: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nit del Emisor: 37001279
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: MZ 13 CA 6 B BRR PINARES DE SANTANA
Teléfono / Móvil: 3138710173
Correo: teresabustamanteg@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: Calle 19 # 15 46
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	111112112	BULTO DE NARANJA	NIU	14,00	$ 43.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 602.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
29/07/2025 16:55:23
Documento validado por la DIAN:
29/07/2025 16:55:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	602000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	602000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	602000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 602000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	602.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	602.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	602.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 602.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077271479 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-08-15

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
467a6315882b17697ab5f708ece3fa540556e2ce4b3a4cbd9daa7e646b06eba3bf0c28f84593f6a30fe49e1c2a0fdbfb

Número de Factura: JFFE-158
Fecha de Emisión: 24/07/2025
Fecha de Vencimiento: 23/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nombre Comercial: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nit del Emisor: 901811591
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 44 BRR LA PRADERA
Teléfono / Móvil: 3165666018
Correo: yayis256@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: cl 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	001	CAJA DE PLATANO	NIU	230,00	$ 15.000,00	$ 6.000,00	$ 0,00					$ 3.444.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
24/07/2025 15:27:07
Documento validado por la DIAN:
24/07/2025 15:27:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3450000
Descuento detalle	6000
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3444000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3444000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3444000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.450.000,00
Descuento detalle	6.000,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.444.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.444.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.444.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764069158748 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-04-17

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
166cad69881ba1112105dc0ca6b642d7cdfa480f07e9fa390795a60f1a6500276962fe7568b300e04ecf83757515d5ff

Número de Factura: FVT-99
Fecha de Emisión: 24/07/2025
Fecha de Vencimiento: 24/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nombre Comercial: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nit del Emisor: 37001279
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: MZ 13 CA 6 B BRR PINARES DE SANTANA
Teléfono / Móvil: 3138710173
Correo: teresabustamanteg@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: Calle 19 # 15 46
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	010	SANDIA X KILO	NIU	212,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 424.000,00
2	776772	BULTOS DE YUCA	NIU	12,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 900.000,00
3	77892	MANGO X KILOS	NIU	160,00	$ 1.667,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 266.720,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
24/07/2025 15:32:43
Documento validado por la DIAN:
24/07/2025 15:32:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1590720
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1590720
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0
Total Impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1590720
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1590720

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.590.720,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.590.720,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.590.720,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.590.720,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077271479 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-08-15

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PROSEMPCOL
NIT: 901664438
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Rechazados_lpialesfr
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 20200002212

Fecha: 24-07-2025 **Hora:** 14:31:15
Fecha de Generación: 24-07-2025

Fecha de envío del pago: 24-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-07-2025

Impreso por: Prosempcol23

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $10,138,720.00	**Valor Registros Procesados:** $5,328,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $1,590,720.00	**Valor Registros Pendientes:** $3,220,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
88800004950	Corriente	37001279	TERESA DE JESUS BU	1,590,720.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	24-07-2025
00000003175545619	Dep.Elect	1085939606	LUIS OSWALDO MORIL	2,800,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	24-07-2025
00000488428491283	Ahorros	1193481424	NIDIA VIVIANA CHIT	420,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-07-2025
88879996036	Ahorros	1085910534	LUIS ALFREDO CORDO	4,248,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-07-2025
7421418145	Corriente	8912019199	DISTRIBUIDORA ABRA	1,080,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-07-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PROSEMPCOL
NIT: 901664438
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: lpiales_fruver
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 20200002212

Fecha: 24-07-2025 **Hora:** 10:31:35
Fecha de Generación: 24-07-2025

Fecha de envío del pago: 24-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-07-2025

Impreso por: Prosempcol23

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 5	**Registros Pendientes:** 5
Valor Total del Pago: $20,310,781.00	**Valor Registros Procesados:** $4,214,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $10,138,720.00	**Valor Registros Pendientes:** $5,958,061.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
88800004950	Corriente	37001279	TERESA DE JESUS BU	1,590,720.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	24-07-2025
00000003163806699	Dep.Elect	37121907	YENNY HENRIQUEZ	657,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	24-07-2025
88800004045	Corriente	901811591	JOTAGREEN FRUVER S	3,444,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-07-2025
00000003154823402	Dep.Elect	1085910150	MONICA CUESQUE	620,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	24-07-2025
00000003148200060	Dep.Elect	5269697	OMAR ROSERO	1,152,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	24-07-2025
00000003213619139	Dep.Elect	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	1,500,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	24-07-2025
00000003175545619	Dep.Elect	1085939606	LUIS OSWALDO MORIL	2,800,000.00	NEQUI	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	24-07-2025
00000488428491283	Ahorros	1193481424	NIDIA VIVIANA CHIT	420,000.00	BANCO DAVIVIENDA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	24-07-2025
88879996036	Ahorros	1085910534	LUIS ALFREDO CORDO	4,248,000.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	24-07-2025
88534612898	Ahorros	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	770,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-07-2025
00000346000106093	Ahorros	87714620	DIEGO FERNANDO NAR	2,029,061.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-07-2025
7421418145	Corriente	8912019199	DISTRIBUIDORA ABRA	1,080,000.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	24-07-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PROSEMPCOL
NIT: 901664438
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Rechazoipiateresa
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 20200002212

Fecha: 24-07-2025 **Hora:** 14:49:52
Fecha de Generación: 24-07-2025

Fecha de envío del pago: 24-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-07-2025

Impreso por: Prosempcol22

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,590,720.00	**Valor Registros Procesados:** $1,590,720.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
88800004950	Ahorros	37001279	TERESA DE JESUS BU	1,590,720.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-07-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PROSEMPCOL
NIT: 901664438
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: lpiales_recha_tere
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 20200002212

Fecha: 29-07-2025 **Hora:** 16:06:27
Fecha de Generación: 29-07-2025

Fecha de envío del pago: 29-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-07-2025

Impreso por: Prosempcol23

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $602,000.00	**Valor Registros Procesados:** $602,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
88800004950	Ahorros	37001279	TERESA DE JESUS BU	602,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2025



FACTURA

24

Fecha: Jul 31, 2025

Saldo abonado para la próxima semana: **-COP 635,361.00**

PANADERÍA AVENIDA LAS LAJAS.

Cobrar a:
UT NUTRIPAE IPIALES 2025

Artículo	Cantidad	Tasa	Cantidad
30/07/2025 PAN GALLETA	1991	COP 350.00	COP 696,850.00
1/08/2025 PAN UVA	1991	COP 350.00	COP 696,850.00

Total: COP 1,393,700.00

Cantidad Pagada: COP 2,029,061.00

Notas:
Dirección: Kr 6 No 3-95
Calle: Avenida Las Lajas
Ipiales, Nariño, Colombia
E-mail: larroka9999@gmail.com

Términos:
Cuenta de cobro PAE.



FACTURA

24

Fecha: Jul 31, 2025

Saldo abonado para la próxima semana: **-COP 635,361.00**

PANADERÍA AVENIDA LAS LAJAS.

Cobrar a:
UT NUTRIPAE IPIALES 2025

Artículo	Cantidad	Tasa	Cantidad
30/07/2025 PAN GALLETA	1991	COP 350.00	COP 696,850.00
1/08/2025 PAN UVA	1991	COP 350.00	COP 696,850.00

Total: COP 1,393,700.00

Cantidad Pagada: COP 2,029,061.00

Notas:

Dirección: Kr 6 No 3-95
Calle: Avenida Las Lajas
Ipiales, Nariño, Colombia
E-mail: larroka9999@gmail.com

Términos:

Cuenta de cobro PAE.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PROSEMPCOL **Nombre del pago:** Ipiales_fruver **Fecha:** 24-07-2025 **Hora:** 14:46:56 **Fecha de envío del pago:** 24-07-2025

NIT: 901664438 **Secuencia:** A1 **Fecha de Generación:** 24-07-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 24-07-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 20200002212

Impreso por: Prosempcol22

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 5	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $20,310,781.00	**Valor Registros Procesados:** $8,143,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $10,138,720.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,029,061.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
88800004950	Corriente	37001279	TERESA DE JESUS BU	1,590,720.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	24-07-2025
00000003163806699	Dep.Elect	37121907	YENNY HENRIQUEZ	657,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-07-2025
88800004045	Corriente	901811591	JOTAGREEN FRUVER S	3,444,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-07-2025
00000003154823402	Dep.Elect	1085910150	MONICA CUESQUE	620,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-07-2025
00000003148200060	Dep.Elect	5269697	OMAR ROSERO	1,152,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-07-2025
00000003213619139	Dep.Elect	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	1,500,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-07-2025
00000003175545619	Dep.Elect	1085939606	LUIS OSWALDO MORIL	2,800,000.00	NEQUI	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	24-07-2025
00000488428491283	Ahorros	1193481424	NIDIA VIVIANA CHIT	420,000.00	BANCO DAVIVIENDA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	24-07-2025
88879996036	Ahorros	1085910534	LUIS ALFREDO CORDO	4,248,000.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	24-07-2025
68534612898	Ahorros	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	770,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-07-2025
00000346000106093	Ahorros	87714620	DIEGO FERNANDO NAR	2,029,061.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-07-2025
7421418145	Corriente	8912019199	DISTRIBUIDORA ABRA	1,080,000.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	24-07-2025

PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY SAS

NIT : 900,603,747 - 6
KM 15 SALIDA AL SUR SECTOR COBA NEGRA
TANGUA - COLOMBIA
7226644 3154925945
facturaselectronicasvicky@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901,944,148 - 0	Teléfono	3142031536
Dirección	CL 19 15 416	Vendedor	DISTRIBUIDOR
Ciudad	IPIALES - COLOMBIA	Centro Costo	10
Correo	facturacioncompras22@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 19153

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-25	09:45:13
Expedición	2025-07-25	09:44:56
Vencimiento	2025-07-25	

Item	CodigoDeBarras	Descripción	Unid	Cant	%IVA	V. Unit	Valor Total
1		YOGURT BOLSA X 200 GR		1,992.0	0,00	870.00	1,733,040.00

Total Items 1

Total Bruto	1,733,040.00
Total a Pagar	**$ 1.733.040,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 003- 19153 Vence el 2025-07-25	1.733.040,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Treinta Y Tres Mil Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Factura dirigida al programa de alimentación escolar suscrito entre UT NUTRIPAE IPIALES 2025 y el municipio delpiales bajo contrato No. 439 de 2025

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.- Valor **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764073515562 aprobado en 2024-06-22 hasta el 2026-06-21, vigencia 24 Meses, prefijo FE desde el número 12281 al 20000**

CUFE :fc5d5a7db4fd4020a2791b60da087979f19170f16456d41cb83d63bcacb1d1b41b26a67851d7116a3335e4912a6f6120

ORIGINAL

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESCALA CAPITAL SAS | **Nombre del pago:** UTAGROPAEOP-2171 | **Fecha:** 23-07-2025 **Hora:** 16:30:55 | **Fecha de envío del pago:** 23-07-2025

NIT: 900976805 | **Secuencia:** A1 | **Fecha de Generación:** 23-07-2025 | **Fecha para Procesar el pago:** 23-07-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES | **Número de cuenta a debitar:** 69000000437

Impreso por: Tesoreria001

Total Registros del Lote: 29	**Registros Procesados:** 22	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $909,302,707.00	**Valor Registros Procesados:** $627,388,837.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $281,913,870.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03100001815	Corriente	901213653	ZERTUS SAS	12,649,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
03700001355	Corriente	901229494	HENZ Y ASOCIADOS C	39,931,355.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
10301266160	Corriente	11407813	HERNANDO ROJAS PAB	51,624,907.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108900086696	Ahorros	901504951	FRIGORIFICO CARNES	27,643,087.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
54500000480	Ahorros	901673136	ASOCIACION AGROPEC	4,860,975.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108900009425	Ahorros	901392156	QUALITY GROUP	10,361,422.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
04500005796	Ahorros	901604556	SOLIACEITES SCA	17,054,692.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
74373845110	Corriente	900860394	PERFECT FOODS CO S	5,641,120.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000024131850181	Ahorros	900056688	COMERCIALIZADORA M	27,819,629.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
02000013673	Corriente	901644067	SOLUCIONES LOGISTI	50,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
33213413547	Corriente	832008464	COMPA A LECHERA E	933,914.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
73690779042	Corriente	815004821	QUICK AND TASTY RA	38,345,829.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
20200002212	Ahorros	901664438	PROYECTOS SOCIALES	87,386,638.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108969933457	Corriente	901815618	RODRIGUEZ ZAPATA C	12,124,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
38500002209	Ahorros	901722723	ASOPANELA CAPARRAP	6,853,827.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
34594877691	Corriente	900591038	LACTEOS LA ARBOLED	20,469,033.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
21100004297	Corriente	901382343	METYS SAS	189,417,243.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
22522649469	Corriente	830507278	GLORIA COLOMBIA SA	3,631,320.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000007770361694	Ahorros	901696857	JOMINI SAS	55,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
00000550800008152	Corriente	901887933	ALIMENTOS EDIL SAS	26,650,653.00	BANCO POPULAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025

04193712861	Corriente	900590327	INDUSTRIAS ALIMENT	16,175,012.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
20014034383	Ahorros	900582062	COSMOLAC	52,117,592.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
21513626748	Corriente	830117064	COMERCIALIZADORA A	7,862,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
88376188050	Ahorros	30718432	GLORIA ALICIA SANT	4,480,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
87895383552	Corriente	900603747	PRODUCTOS ALIMENTI	1,733,040.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00560109160000211	Corriente	27227425	TERESA REVELO ROSE	122,315,079.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
88800002109	Ahorros	87219160	EFRAIN ALEXANDER C	5,238,540.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
97200003487	Ahorros	901701426	GRANJA DE PRODUCCI	5,161,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
60200003015	Ahorros	900584825	SERVICIOS ALIMENTA	5,820,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025

Alimentos Pronavid

NIT: 900590327 - 8
IVA-RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI SOMOS AUTORETENEDORES.
ACTIVIDAD PRINCIPAL 4631 TARIFA ICA 4.14 X 1000

CLIENTE	UT NUTRIPAE IPIALES 2025
N.I.T	901944148- 0
DIRECCIÓN	CALLE 19 No. 15-416
TELEFONO	3142031536
CIUDAD	IPIALES
FECHA	24-jul.-25
ORDEN DE COMPRA	0039-A

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA No. PR 9274

VENCIMIENTO 24/07/2025
FORMA DE PAGO CREDITO

Autorización Núméración de Facturación Formulario No. 18764075572311 - FECHA: 23/07/2024 -Habilitada del No. 7199 al No. 10000 Vigencia por 18 meses

CODIGO	PRODUCTO	PRESENT.	CANTIDAD	IVA	ICUI	VR. ICUI	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
05PMAN30G	PAN MANTEQUILLA 30 g	Und	4,000	0 %	0 %	0	360	1,440,000
05PA30G	PAN AVENA 30g	Und	5,970	0 %	0 %	0	360	2,149,200
05PC30G	PAN COCO 30g	Und	5,970	0 %	0 %	0	360	2,149,200
05PF30G	PAN FRESA 30g	Und	5,970	0 %	0 %	0	360	2,149,200
05PL30G	PAN LIMON 30g	Und	5,970	0 %	0 %	0	360	2,149,200
05PN30G	PAN NARANJA 30 g	Und	5,970	0 %	0 %	0	360	2,149,200
05PQ30G	PAN QUESO 30g	Und	1,990	0 %	0 %	0	360	716,400

Código de Convenio Bancolombia 5667
Nombre INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PRONAVID SAS

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 04193712861 A NOMBRE DE INDUPRONAVID SAS. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008 Y EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIOLA MORA EN EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA CAUSARA INTERÉS MENSUAL CORRESPONDIENTE AL FIJADO POR LA SUPERBANCARIA.
ATENCIÓN: DESPUES DE TRES (3) DÍAS HABILES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS.

SUBTOTAL	12,902,400
IVA	0
RETEFUENTE	322,560
RETEICA	0
RETEIVA	0
ICUI	0
TOTAL FACTURA	12,579,840

ACEPTADO
FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

Fecha G. 24/07/2025 12:37:13 p. m.
Fecha Ex. 24/07/2025 12:37:13 p. m.

CUFE 9ef6377f178c5602dfad200a6a5db03b66ccad1822bc127a9bd61d90b0b8eef232e3f5d102160f59eb1

Emitido por Software Propio: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PRONAVID S.A.S Nit: 900,590,327-8

Dir. CARRERA 68I #37 A 10-18 Bogotá D.C
Tel. 3974462 Cel. 3123735766
E-mail. COMERCIAL@PRONAVID.COM Pagina Web. www.pronavid.com.co

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESCALA CAPITAL SAS
NIT: 900976805
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: UTAGROPAEOP-2171
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 69000000437

Fecha: 23-07-2025 **Hora:** 16:30:55
Fecha de Generación: 23-07-2025

Fecha de envío del pago: 23-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-07-2025

Impreso por: Tesoreria001

Total Registros del Lote: 29	**Registros Procesados:** 22	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $909,302,707.00	**Valor Registros Procesados:** $627,388,837.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $281,913,870.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03100001815	Corriente	901213653	ZERTUS SAS	12,649,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
03700001355	Corriente	901229494	HENZ Y ASOCIADOS C	39,931,355.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
10301266160	Corriente	11407813	HERNANDO ROJAS PAB	51,624,907.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108900086696	Ahorros	901504951	FRIGORIFICO CARNES	27,643,087.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
54500000480	Ahorros	901673136	ASOCIACION AGROPEC	4,860,975.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108900009425	Ahorros	901392156	QUALITY GROUP	10,361,422.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
04500005796	Ahorros	901604556	SOLIACEITES SCA	17,054,692.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
74373845110	Corriente	900860394	PERFECT FOODS CO S	5,641,120.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000024131850181	Ahorros	900056688	COMERCIALIZADORA M	27,819,629.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
02000013673	Corriente	901644067	SOLUCIONES LOGISTI	50,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
33213413547	Corriente	832008464	COMPA A LECHERA E	933,914.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
73690779042	Corriente	815004821	QUICK AND TASTY RA	38,345,829.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
20200002212	Ahorros	901664438	PROYECTOS SOCIALES	87,386,638.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108969933457	Corriente	901815618	RODRIGUEZ ZAPATA C	12,124,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
38500002209	Ahorros	901722723	ASOPANELA CAPARRAP	6,853,827.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
34594877691	Corriente	900591038	LACTEOS LA ARBOLED	20,469,033.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
21100004297	Corriente	901382343	METYS SAS	189,417,243.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
22522649469	Corriente	830507278	GLORIA COLOMBIA SA	3,631,320.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000007770361694	Ahorros	901696857	JOMINI SAS	55,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
00000550800008152	Corriente	901887933	ALIMENTOS EDIL SAS	26,650,653.00	BANCO POPULAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025

04193712861	Corriente	900590327	INDUSTRIAS ALIMENT	16,175,012.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
20014034383	Ahorros	900582062	COSMOLAC	52,117,592.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
21513626748	Corriente	830117064	COMERCIALIZADORA A	7,862,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
88376188050	Ahorros	30718432	GLORIA ALICIA SANT	4,480,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
87895383552	Corriente	900603747	PRODUCTOS ALIMENTI	1,733,040.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00560109160000211	Corriente	27227425	TERESA REVELO ROSE	122,315,079.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
88800002109	Ahorros	87219160	EFRAIN ALEXANDER C	5,238,540.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
97200003487	Ahorros	901701426	GRANJA DE PRODUCCI	5,161,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
60200003015	Ahorros	900584825	SERVICIOS ALIMENTA	5,820,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025



QUALITY GROUP CO SAS
NIT 901.392.156-1
CL 165 B 14 A 07 OF 1414
Tel: (601) 3106191525
Bogotá - Colombia
quality_co@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEQ 278

Señores	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901.944.148-0	**Teléfono**	(314) 2031536 - Ext. 000
Dirección	CL 19 15 416	**Ciudad**	Ipiales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/07/2025, 09:45
Expedición	24/07/2025, 09:45
Vencimiento	24/07/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	ESPONJA PLASTICA	254.00	189,204.60	764.00	0.00	2,5 %	4,851.40
2	LAVALOZA X 1000 GR	494.00	1,878,435.00	3,900.00	0.00	2,5 %	48,165.00
3	SABRA VERDE UND	254.00	49,530.00	200.00	0.00	2,5 %	1,270.00
4	BLANQUEADOR DESINF X 1000 ML	356.00	746,265.00	2,150.00	0.00	2,5 %	19,135.00
5	DETERGENTE POLVO 1000 GR	500.00	2,381,437.50	4,885.00	0.00	2,5 %	61,062.50
6	JABON ANTIB NEUTRO X 300 GR	260.00	530,829.00	2,094.00	0.00	2,5 %	13,611.00
7	BOLSA BASURA MEDIANA VERDE	2,178.00	870,655.50	410.00	0.00	2,5 %	22,324.50
8	BOLSA BASURA MEDIANA NEGRA	2,178.00	573,358.50	270.00	0.00	2,5 %	14,701.50
9	PAPEL HIGIENICO EMP IND UNIDAD	260.00	278,850.00	1,100.00	0.00	2,5 %	7,150.00
10	TOALLA DE MANOS EN Z BLANCO	260.00	1,318,200.00	5,200.00	0.00	2,5 %	33,800.00
11	GUANTE DOMESTICO NEGRO	260.00	872,547.00	3,442.00	0.00	2,5 %	22,373.00
12	FOSFOROS CAJA X200	308.00	417,417.00	1,390.00	0.00	2,5 %	10,703.00
13	GUANTE MANIPULACION ECO PAQ X 100 U	113.00	238,528.87	2,165.00	0.00	2,5 %	6,116.13
14	GEL ANTIBACTERIAL 300 ML	6.00	16,163.55	2,763.00	0.00	2,5 %	414.45

Total items: 14

Total Bruto	10,627,099.00
Retefuente 2.5%	265,677.48
Total a Pagar	**10,361,421.52**

Valor en Letras:
Diez millones trescientos sesenta y un mil cuatrocientos veintiun pesos m/cte con cincuenta y dos cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 10,361,421.52

Observaciones:
Favor Consignar Cuenta de Ahorros 108900009425 Banco Davivienda
*Productos Gravados suministrados Excluidos de cobro de IVA Según Articulo 476 Num 14 ET, dado que son productos e insumos requeridos para el esquema de ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE Ipiales

Orden de compra: QGC - 0036A

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075607431 aprobado en 20240723 prefijo FEQ desde el número 186 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: c8ccc8a6964b6e0fec0cc158afea133a09f5df18a4bc132416c6b8b91a1500ca4c21ebc1b382f92bd3303517522b53b6

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESCALA CAPITAL SAS
NIT: 900976805
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: UTAGROPAEOP-2171
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 69000000437

Fecha: 23-07-2025 **Hora:** 16:30:55
Fecha de Generación: 23-07-2025

Fecha de envío del pago: 23-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-07-2025

Impreso por: Tesoreria001

Total Registros del Lote: 29	**Registros Procesados:** 22	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $909,302,707.00	**Valor Registros Procesados:** $627,388,837.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $281,913,870.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03100001815	Corriente	901213653	ZERTUS SAS	12,649,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
03700001355	Corriente	901229494	HENZ Y ASOCIADOS C	39,931,355.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
10301266160	Corriente	11407813	HERNANDO ROJAS PAB	51,624,907.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108900086696	Ahorros	901504951	FRIGORIFICO CARNES	27,643,087.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
54500000480	Ahorros	901673136	ASOCIACION AGROPEC	4,860,975.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108900009425	Ahorros	901392156	QUALITY GROUP	10,361,422.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
04500005796	Ahorros	901604556	SOLIACEITES SCA	17,054,692.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
74373845110	Corriente	900860394	PERFECT FOODS CO S	5,641,120.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000024131850181	Ahorros	900056688	COMERCIALIZADORA M	27,819,629.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
02000013673	Corriente	901644067	SOLUCIONES LOGISTI	50,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
33213413547	Corriente	832008464	COMPA A LECHERA E	933,914.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
73690779042	Corriente	815004821	QUICK AND TASTY RA	38,345,829.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
20200002212	Ahorros	901664438	PROYECTOS SOCIALES	87,386,638.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108969933457	Corriente	901815618	RODRIGUEZ ZAPATA C	12,124,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
38500002209	Ahorros	901722723	ASOPANELA CAPARRAP	6,853,827.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
34594877691	Corriente	900591038	LACTEOS LA ARBOLED	20,469,033.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
21100004297	Corriente	901382343	METYS SAS	189,417,243.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
22522649469	Corriente	830507278	GLORIA COLOMBIA SA	3,631,320.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000007770361694	Ahorros	901696857	JOMINI SAS	55,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
00000550800008152	Corriente	901887933	ALIMENTOS EDIL SAS	26,650,653.00	BANCO POPULAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025

04193712861	Corriente	900590327	INDUSTRIAS ALIMENT	16,175,012.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
20014034383	Ahorros	900582062	COSMOLAC	52,117,592.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
21513626748	Corriente	830117064	COMERCIALIZADORA A	7,862,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
88376188050	Ahorros	30718432	GLORIA ALICIA SANT	4,480,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
87895383552	Corriente	900603747	PRODUCTOS ALIMENTI	1,733,040.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00560109160000211	Corriente	27227425	TERESA REVELO ROSE	122,315,079.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
88800002109	Ahorros	87219160	EFRAIN ALEXANDER C	5,238,540.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
97200003487	Ahorros	901701426	GRANJA DE PRODUCCI	5,161,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
60200003015	Ahorros	900584825	SERVICIOS ALIMENTA	5,820,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025



QUICK AND TASTY (RAPIDOS Y SABROSOS) DE COLOMBIA SA
NIT.: 815004821-5
KM 12 VIA CALI CANDELARIA CAVASA BG 5
CANDELARIA
Tel: 6410908-4484480
CIIU: 1040

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: QR92102
Fecha : 2025-JUL-23 03:29 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UT NUTRIPAE IPIALES 2025	Forma de Pago: CREDITO CONTRA ENTREGA	Fecha de Vencimiento
Sucursal : UT NUTRIPAE IPIALES 2025		2025-JUL-26
Contacto :		
Nit o C.C.: 901944148-0 Codigo: 901944148	Vendedor: 815004821 QUICK AND TASTY RAPIDOS Y SABROSOS DE CO	
Direccion : CL 19 15 416		
Ciudad : IPIALES		
Telefono : 3142031536 Fax:		
Email : facturacioncompras22@gmail.com		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
0037-A	093987		772308	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
018028	LECHE SABOR CHOCOLATE X 200 ML	30	110	UND	1,150.00	24.79% 0.00%	126,500.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
126,500.00	31,359.35	0.00	95,140.65	0.00	0.00	95,140.65

Valor Letras : NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON SESENTA Y CINCO CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO

RTE FUENTE : 0.00	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE CREE: 0.00
			ICUI: 0.00
			IBUA 0.00

Observacion: ENTREGA EN Calle 19 # 15 - 52 Barrio La Pradera. Ipiales VIERNES 25 JULIO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DE IVA, Autorizo a Quick And Tasty de Colombia S.A. par
a que consulte y reporte en cualquier tiempo, mi informacion comercial en Centrales de Riesgo.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764061213541 vigente de DIC-04-2023
hasta DIC-04-2025 Numeracion Habilitada QR22440 al QR500000 Vigencia: 24 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT. 890.319.193-3 (Firma y Sello)

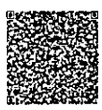
Fecha de certificacion: 2025-07-23T15:28:41:

Cufe:c1766fdf61bcd14a0081005457013872ccfbf9fbc79e815b4c7d377609cee5b7bb806d56158e6fd8f1f8055Df94d2a37

Firma digital: lOCq2oIzbtA8KuCUlwi0vGmdpR7Rto6YbsIV/X74IaCIdHgRddqWJjwwLElJbz8vuLXKKgG0qnJ6wVtZo5E/kgeJTbY47UqB+apjrDmUG55y3PPLlmiArrIpRIOONBjuMqOOvAdLhkWvtuWRH95Dk7E0Iuh
6qYyVIlOC8p4Ony/xBHsI0ad45c15DC0d5+VGfuTA/XoJxIFCIu7uf+y7Wyi3ZpmLu+DP2ZH8x66MKoaYsCnZcYGuZnF5il7qEKZmHijMGf52YUQ2LO/r3/2aGMn8+SkEm1WA6LaptG8Fyf+EjiYT4OdSmH6MkCdnY/s/bkd/hxi
GlNWjTPW/d7lI+cyg==



QUICK AND TASTY (RAPIDOS Y SABROSOS) DE COLOMBIA SA
NIT.: 815004821-5
KM 12 VIA CALI CANDELARIA CAVASA BG 5
CANDELARIA
Tel: 6410908-4484480
CIIU: 1040



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: QR92084
Fecha : 2025-JUL-23 01:44 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UT NUTRIPAE IPIALES 2025	Forma de Pago: CREDITO CONTRA ENTREGA	Fecha de Vencimiento
Sucursal : UT NUTRIPAE IPIALES 2025		2025-JUL-26
Contacto :		
Nit o C.C.: 901944148-0 Codigo: 901944148	Vendedor: 815004821 QUICK AND TASTY RAPIDOS Y SABROSOS DE CO	
Direccion : CL 19 15 416		
Ciudad : IPIALES	OC.Nro: 0037-A / OV.Nro: 093987 / Dcto.Alt: / Remisiones: 772290 / Moneda: PESOS	
Telefono : 3142031536 Fax:		
Email : facturacioncompras22@gmail.com		

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento		Valor_Total	Impto
023389	BEBIDA LAC AVENA NAT 200 ML	30	9,825	UND	950.00	8.95%	0.00%	9,333,750.00	0.00
023648	LECHE SABOR FRESA X 200 ML	30	9,945	UND	1,100.00	21.36%	0.00%	10,939,500.00	0.00
018025	LECHE SABOR VAINILLA X 200 ML	30	1,990	UND	1,100.00	21.35%	0.00%	2,189,000.00	0.00
018028	LECHE SABOR CHOCOLATE X 200 ML	30	5,741	UND	1,150.00	24.79%	0.00%	6,602,150.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
29,064,400.00	5,276,072.32	0.00	23,788,327.68	0.00	594,708.19	23,193,619.49

Valor Letras : VEINTITRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

DETALLE DE VALORES

% BASE VLR_IMPUESTO	% BASE VLR_IMPUESTO	% BASE VLR_IMPUESTO	% BASE VLR_IMPUESTO
RTE FUENTE : 594,708.19	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE CREE: 0.00
			ICUI: 0.00
			IBUA 0.00

Observacion: ENTREGA EN Calle 19 # 15 - 52 Barrio La Pradera. Ipiales VIERNES 25 JULIO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DE IVA, Autorizo a Quick And Tasty de Colombia S.A. par
a que consulte y reporte en cualquier tiempo, mi informacion comercial en Centrales de Riesgo.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764061213541 vigente de DIC-04-2023
hasta DIC-04-2025 Numeracion Habilitada QR22440 al QR500000 Vigencia: 24 MESES
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT. 890.319.193-3 (Firma y Sello)

Fecha de certificación: 2025-07-23T13:44:00.

Cufe:47ede6284ec957f5078ae7e8b2da948d7481e362ffe807c2b28187cc47365afc040ed306d576bc071f963fd6b3ef6aef

Firma digital: QlpdqxGWIg51LU12An23SawXADF2xVkXhXcaYUzEwjr9SbIXt5rJU241dyfghLnRgDCtUb/alG5G/W5Q8vRAXV/UuorhqXJurIAxYtGfZz99olLHBxDBzzIroxSfwq2SJYqV1/V7kURXAwNyG6yiWzLUr58h6S7oC2Zt3NLPJucoMu9nDpoBO9VUD3CDul1B7lgy68a/kQbPChDd77Iz5Z7Pi0o0KpLuX4IEef+7EfX/9xVnWV3fHwmL5QW4U3rMurH6aoiNAlxapYrVVR3h43onu6Fv3cTqRlmXSvOjjm32Icy7Zuus/xXcn24dncbtkmyxxxHHC6bjtTKoKhsuQ==

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESCALA CAPITAL SAS
NIT: 900976805
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: UTAGROPAEOP-2171
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 69000000437

Fecha: 23-07-2025 **Hora:** 16:30:55
Fecha de Generación: 23-07-2025

Fecha de envío del pago: 23-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-07-2025

Impreso por: Tesoreria001

Total Registros del Lote: 29	**Registros Procesados:** 22	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $909,302,707.00	**Valor Registros Procesados:** $627,388,837.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $281,913,870.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03100001815	Corriente	901213653	ZERTUS SAS	12,649,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
03700001355	Corriente	901229494	HENZ Y ASOCIADOS C	39,931,355.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
10301266160	Corriente	11407813	HERNANDO ROJAS PAB	51,624,907.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108900086696	Ahorros	901504951	FRIGORIFICO CARNES	27,643,087.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
54500000480	Ahorros	901673136	ASOCIACION AGROPEC	4,860,975.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108900009425	Ahorros	901392156	QUALITY GROUP	10,361,422.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
04500005796	Ahorros	901604556	SOLIACEITES SCA	17,054,692.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
74373845110	Corriente	900860394	PERFECT FOODS CO S	5,641,120.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000024131850181	Ahorros	900056688	COMERCIALIZADORA M	27,819,629.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
02000013673	Corriente	901644067	SOLUCIONES LOGISTI	50,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
33213413547	Corriente	832008464	COMPA A LECHERA E	933,914.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
73690779042	Corriente	815004821	QUICK AND TASTY RA	38,345,829.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
20200002212	Ahorros	901664438	PROYECTOS SOCIALES	87,386,638.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108969933457	Corriente	901815618	RODRIGUEZ ZAPATA C	12,124,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
38500002209	Ahorros	901722723	ASOPANELA CAPARRAP	6,853,827.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
34594877691	Corriente	900591036	LACTEOS LA ARBOLED	20,469,033.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
21100004297	Corriente	901382343	METYS SAS	189,417,243.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
22522649469	Corriente	830507278	GLORIA COLOMBIA SA	3,631,320.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000007770361694	Ahorros	901696857	JOMINI SAS	55,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
00000550800008152	Corriente	901887933	ALIMENTOS EDIL SAS	26,650,653.00	BANCO POPULAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025

04193712861	Corriente	900590327	INDUSTRIAS ALIMENT	16,175,012.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
20014034383	Ahorros	900582062	COSMOLAC	52,117,592.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
21513626748	Corriente	830117064	COMERCIALIZADORA A	7,862,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
88376188050	Ahorros	30718432	GLORIA ALICIA SANT	4,480,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
87895383552	Corriente	900603747	PRODUCTOS ALIMENTI	1,733,040.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00560109160000211	Corriente	27227425	TERESA REVELO ROSE	122,315,079.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
88800002109	Ahorros	87219160	EFRAIN ALEXANDER C	5,238,540.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
97200003487	Ahorros	901701426	GRANJA DE PRODUCCI	5,161,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
60200003015	Ahorros	900584825	SERVICIOS ALIMENTA	5,820,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☐

COTIZACIÓN ☐

REMISIÓN ☐

No.

CLIENTE: DSC.	DIA: 29	MES: 07	AÑO: 2025
DIRECCIÓN:	Teléfono:		
Ciudad:	Forma de pago:	Vendedor:	

Cantidad	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
18.79	cebolla cabezona	4000	75.160
13.46	cebolla junca.	4000	53.840
18.91	Lechuga.	4000	75.640
10.06	Mango	4500	45.270
99.16	papa	8300	828.068
33.16	pepino chonbro.	3500	116.060
1.01	pimenton	3000	3.030
28.72	platano	3500	100.520
60.16	tomate chonto	4500	270.720
17.17	Zanahoria.	8300	89.491
71.51	Maracuya.	5000	357.550
77.00	tomate arbol.	5000	385.000
38.98	guayaba.	4000	155.960
9.65	piña.	4500	43.425.
26.85	yuca	3000	80.550
4.48	aguacate.	7.000	31360
626	Huevo	600	375.600
65.04	Pollo	16000	1040.640
79.44	Carne	27.000	2144.880
	TOTAL		6122.764

FIRMA Y SELLO

Este documento se asimila a una Letra de Cambio para todo los efectos legales. Articulo Nº774 del Código de Comercio

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☐

COTIZACIÓN ☐

REMISIÓN ☐

No.

		DIA	MES	AÑO
CLIENTE: D.S.C.		29	07	2025
DIRECCIÓN:	Teléfono:			
Ciudad:	Forma de pago:	Vendedor:		

Cantidad	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
224	Aceite de Soya	4250	952.000
509	Arroz.	2350	1.196.150
64	Arveja seca	3000	192.000
4	Avena Hojuelas.	2250	9.000
181	Azucar blanco	2350	425.350
3	chocolate.	17000	51.000
134.	frijol rojo	4.500	603000
62.	Harina de Maiz.	2300	142.600
25	Harina de trigo.	2400	60.000
207	Leche.	8.500	1759.500
92.	Lenteja comun	4250	391.000
11	pan tajado	8000	88.000
12	panela.	2500	30.000
332	pasta Alimenticia	2.800	929.600
67	Sal	1400	93.800
5	gas	79.000	395.000
		Sub - Total	
		TOTAL	7318.000

FIRMA Y SELLO

Este documento se asimila a una Letra de Cambio para todo los efectos legales. Artículo Nº774 del Código de Comercio

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PROSEMPCOL
NIT: 901664438
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: lpiales3107
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 20200002212

Fecha: 31-07-2025 **Hora:** 14:50:43
Fecha de Generación: 31-07-2025

Fecha de envío del pago: 31-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-07-2025

Impreso por: Prosempcol23

Total Registros del Lote: 16	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 9
Valor Total del Pago: $72,561,152.00	**Valor Registros Procesados:** $50,320,374.00	**Valor Registros Rechazados:** $377,400.00	**Valor Registros Pendientes:** $21,863,378.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000479200123062	Ahorros	41109076	SONIA PAPAMIJA	12,940,764.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2025
87974936641	Corriente	901060317	INDUSTRIA PANIFICA	377,400.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	31-07-2025
97200003487	Ahorros	901701426	GRANJA VITEGG SAS	5,610,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025
87900006219	Corriente	901801881	INSUMOS Y ALIMENTO	37,732,374.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025
88800004950	Ahorros	37001279	TERESA DE JESUS BU	258,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025
00000003163806699	Dep.Elect	37121907	YENNY HENRIQUEZ	760,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	31-07-2025
88800004045	Corriente	901811591	JOTAGREEN FRUVER S	3,444,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025
00000003154823402	Dep.Elect	1085910150	MONICA CUESQUE	486,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	31-07-2025
00000003148200060	Dep.Elect	5269697	OMAR ROSERO	1,575,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	31-07-2025
00000003213619139	Dep.Elect	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	1,886,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	31-07-2025
22300009174	Ahorros	53893578	YENIFER ANDREA REY	900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025
00000003505988117	Dep.Elect	39704523	BERTHA QUINTERO	264,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	31-07-2025
00000003175545619	Dep.Elect	1085939606	LUIS OSWALDO MORIL	1,344,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	31-07-2025
00000488428491283	Ahorros	1193481424	NIDIA VIVIANA CHIT	1,260,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2025
88879996036	Ahorros	1085910534	LUIS ALFREDO CORDO	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025
00000346000106093	Ahorros	87714620	DIEGO FERNANDO NAR	1,347,614.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PROSEMPCOL
NIT: 901664438
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: lpiales3107
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 20200002212

Fecha: 31-07-2025 **Hora:** 14:50:43
Fecha de Generación: 31-07-2025

Fecha de envío del pago: 31-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-07-2025

Impreso por: Prosempcol23

Total Registros del Lote: 16	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 9
Valor Total del Pago: $72,561,152.00	**Valor Registros Procesados:** $50,320,374.00	**Valor Registros Rechazados:** $377,400.00	**Valor Registros Pendientes:** $21,863,378.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000479200123062	Ahorros	41109076	SONIA PAPAMIJA	12,940,764.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2025
87974936641	Corriente	901060317	INDUSTRIA PANIFICA	377,400.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	31-07-2025
97200003487	Ahorros	901701426	GRANJA VITEGG SAS	5,610,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025
87900006219	Corriente	901801881	INSUMOS Y ALIMENTO	37,732,374.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025
88800004950	Ahorros	37001279	TERESA DE JESUS BU	258,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025
00000003163806699	Dep.Elect	37121907	YENNY HENRIQUEZ	760,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	31-07-2025
88800004045	Corriente	901811591	JOTAGREEN FRUVER S	3,444,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025
00000003154823402	Dep.Elect	1085910150	MONICA CUESQUE	486,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	31-07-2025
00000003148200060	Dep.Elect	5269697	OMAR ROSERO	1,575,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	31-07-2025
00000003213619139	Dep.Elect	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	1,886,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	31-07-2025
22300009174	Ahorros	53893578	YENIFER ANDREA REY	900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025
00000003505988117	Dep.Elect	39704523	BERTHA QUINTERO	264,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	31-07-2025
00000003175545619	Dep.Elect	1085939606	LUIS OSWALDO MORIL	1,344,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	31-07-2025
00000488428491283	Ahorros	1193481424	NIDIA VIVIANA CHIT	1,260,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2025
88879996036	Ahorros	1085910534	LUIS ALFREDO CORDO	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025
00000346000106093	Ahorros	877.14620	DIEGO FERNANDO NAR	1,347,614.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2025

TERESA DE JESUS REVELO ROSERO

NIT 27227425-0

teresarevelo04@gmail.com

Calle 24 c ca 1 brr manzano, Ipiales, Nariño, Colombia

+57 3159289019

Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE61

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Nit	901944148
Dirección	Cl 19 15 416, Ipiales, Nariño, Colombia
Telefono	+57 3142031536
Correo	facturacioncompras2025@gmail.com

Fecha de expedición

2025-07-24

Fecha de vencimiento

2025-07-24

No	ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	% retención	% descuento	IVA	Total
1	75	ACEITE DE SOYA X 500 cc	unidad	$4,033.61	4996	2.50%	0.00%	$3,828,867.23	$23,980,800.00
2	2	ARROZ BLANCO	libra	$2,100.00	11465	2.50%	0.00%	0	$24,076,500.00
3	675	ARVEJA SECA	unidad	$2,100.00	756	2.50%	0.00%	$0.00	$1,587,600.00
4	16	AVENA HOJUELAS	libra	$2,095.24	160	2.50%	0.00%	$16,761.90	$352,000.00
5	22	AZUCAR	libra	$2,285.71	3293	2.50%	0.00%	$376,342.86	$7,903,200.00
6	21	CHOCOLATE	libra	$7,142.86	226	2.50%	0.00%	$80,714.29	$1,695,000.00
7	4	FRIJOL	libra	$4,500.00	662	2.50%	0.00%	0	$2,979,000.00
8	19	HARINA DE MAIZ	libra	$1,809.52	1981	2.50%	0.00%	$179,233.33	$3,763,899.98
9	20	HARINA DE TRIGO	libra	$1,619.05	666	2.50%	0.00%	$53,914.29	$1,132,199.99
10	A1	LECHE DE VACA ENTERA X 380 Gr	unidad	$7,900.00	5399	2.50%	0.00%	$0.00	$42,652,100.00
11	168	LENTEJA	unidad	$3,500.00	1521	2.50%	0.00%	0	$5,323,500.00
12	5	PANELA	libra	$2,800.00	518	2.50%	0.00%	0	$1,450,400.00
13	10	PASTA ALIMENTICIA - SPAGUETTI- X 250 Gr	unidad	$1,142.86	6711	2.50%	0.00%	$383,485.71	$8,053,199.99
14	6	SAL	libra	$1,200.00	820	2.50%	0.00%	0	$984,000.00

Total items : 14

ReteIVA	
$0.00	
ReteICA	
$592,968.99	

Subtotal	$121,014,080.36
Descuento detalle (-)	$0.00
Descuentos globales (-)	$0.00
Subtotal base gravable	$121,014,080.36
INC (+)	$0.00
IVA (+)	$4,919,319.61
Retención en la Fuente (-)	$3,025,352.01
Total	$125,933,399.97

Valor operación : ciento veinticinco millones novecientos treinta y tres mil trescientos noventa y nueve con noventa y siete centavos COP

Moneda	COP
Fecha y hora de generación	2025-07-24T21:05:19-05:00
Fecha y hora de expedición	2025-07-24T21:05:12.467712-05:00
Tipo de factura	Factura de venta nacional
Tipo de pago	Contado
Método de pago	Acuerdo mutuo
Tipo de operación	Estándar

CUFE 1ebb3d94549bc1c22c76d5a6774e0b11363e333d650b7676d0764c534d446b301767b895137fdee121b5068e67cf7cdb

Firma digital:

j8Cc+2n49pPBh39rz3BjuY/vi9vJTXGzCT4el/NcrxAQhMJlkmHpadYFhRuulxna
ItsvQAMIlNfYOq7g47mTUKpDNF7qC0TUrqg749l5GY+AH5V2QtmjdKs3rnlGMUjq
4C2CZWe62M30/a6KVuVy5xBHsPBISANLZjq+5dkgvUsF2MC4VhVXUuOjUnZe2VfO
9mN+wFyLBetw3t8OaJAPPpKpVAsJSZtGwD55EZADj7XroDH3XCaT29rhEs0lsOJe
2WJBNsQ+zDH9qWkE56jX+lso9aTuFFzZk8llotZZG3iLmlv2dx2Ez2V4kU/kBIQK
i8c3aEvbQ00Er+ImOgp7ZQ==

Comentarios

Términos y condiciones

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.

Autorización de numeración de facturación N°18764089125858 de 2025-02-19 Modalidad Factura Electrónica Desde N°FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-02-19

Proveedor tecnológico: Cadena S.A. - NIT 890930534. Software: Finppi - NIT 901441896.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESCALA CAPITAL SAS
NIT: 900976805
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: UTAGROPAEOP-2171
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 69000000437

Fecha: 23-07-2025 **Hora:** 16:30:55
Fecha de Generación: 23-07-2025

Fecha de envío del pago: 23-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-07-2025

Impreso por: Tesoreria001

Total Registros del Lote: 29	**Registros Procesados:** 22	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $909,302,707.00	**Valor Registros Procesados:** $627,388,837.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $281,913,870.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03100001815	Corriente	901213653	ZERTUS SAS	12,649,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
03700001355	Corriente	901229494	HENZ Y ASOCIADOS C	39,931,355.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
10301266160	Corriente	11407813	HERNANDO ROJAS PAB	51,624,907.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108900086696	Ahorros	901504951	FRIGORIFICO CARNES	27,643,087.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
54500000480	Ahorros	901673136	ASOCIACION AGROPEC	4,860,975.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108900009425	Ahorros	901392156	QUALITY GROUP	10,361,422.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
04500005796	Ahorros	901604556	SOLIACEITES SCA	17,054,692.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
74373845110	Corriente	900860394	PERFECT FOODS CO S	5,641,120.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000024131850181	Ahorros	900056688	COMERCIALIZADORA M	27,819,629.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
02000013673	Corriente	901644067	SOLUCIONES LOGISTI	50,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
33213413547	Corriente	832008464	COMPA A LECHERA E	933,914.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
73690779042	Corriente	815004821	QUICK AND TASTY RA	38,345,829.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
20200002212	Ahorros	901664438	PROYECTOS SOCIALES	87,386,638.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000108969933457	Corriente	901815618	RODRIGUEZ ZAPATA C	12,124,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
38500002209	Ahorros	901722723	ASOPANELA CAPARRAP	6,853,827.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
34594877691	Corriente	900591038	LACTEOS LA ARBOLED	20,469,033.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
21100004297	Corriente	901382343	METYS SAS	189,417,243.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
22522649469	Corriente	830507278	GLORIA COLOMBIA SA	3,631,320.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
00000007770361694	Ahorros	901696857	JOMINI SAS	55,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
00000550800008152	Corriente	901887933	ALIMENTOS EDIL SAS	26,650,653.00	BANCO POPULAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025

04193712861	Corriente	900590327	INDUSTRIAS ALIMENT	16,175,012.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
20014034383	Ahorros	900582062	COSMOLAC	52,117,592.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
21513626748	Corriente	830117064	COMERCIALIZADORA A	7,862,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
88376188050	Ahorros	30718432	GLORIA ALICIA SANT	4,480,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
87895383552	Corriente	900603747	PRODUCTOS ALIMENTI	1,733,040.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
005601091600000211	Corriente	27227425	TERESA REVELO ROSE	122,315,079.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025
88800002109	Ahorros	87219160	EFRAIN ALEXANDER C	5,238,540.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
97200003487	Ahorros	901701426	GRANJA DE PRODUCCI	5,161,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
60200003015	Ahorros	900584825	SERVICIOS ALIMENTA	5,820,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025