CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES
900264963
CR 29 C 4 SUR 130
3314394

COMPROBANTE: CAUS CDI CARMEN

DOCUMENTO : 95

28 02 2026

003-YUDY MONTOYA

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-05-05-01 | ALIMENTACION | 020801 | 10,210,484.00 | | 900.527.000-8 COMERCIALIZADORA GA | 0001161 9 |
| 73-05-05-04 | ALIMENTACION | 020801 | 10,642.00 | | 900.527.000-8 COMERCIALIZADORA GA | 0001161 9 |
| 73-05-05-05 | ALIMENTACION | 020801 | 94,060.00 | | 900.527.000-8 COMERCIALIZADORA GA | 0001161 9 |
| 22-05-05-01 | ALIMENTACION | 020801 | | 10,315,186.00 | 900.527.000-8 COMERCIALIZADORA GA | 0001161 9 |
| 73-05-05-01 | ALIMENTACION | 020801 | 2,129,005.00 | | 900.527.000-8 COMERCIALIZADORA GA | 0001162 0 |
| 73-05-05-04 | ALIMENTACION | 020801 | 29,860.00 | | 900.527.000-8 COMERCIALIZADORA GA | 0001162 0 |
| 73-05-05-05 | ALIMENTACION | 020801 | 31,306.00 | | 900.527.000-8 COMERCIALIZADORA GA | 0001162 0 |
| 23-65-40-01 | ALIMENTACION | 020801 | | 53,225.00 | 900.527.000-8 COMERCIALIZADORA GA | 0001162 0 |
| 22-05-05-01 | ALIMENTACION | 020801 | | 2,136,946.00 | 900.527.000-8 COMERCIALIZADORA GA | 0001162 0 |
| 73-05-05-01 | ALIMENTACION | 020801 | 6,516,825.00 | | 900.527.000-8 COMERCIALIZADORA GA | 0001162 1 |
| 73-05-05-04 | ALIMENTACION | 020801 | 6,847.00 | | 900.527.000-8 COMERCIALIZADORA GA | 0001162 1 |
| 73-05-05-05 | ALIMENTACION | 020801 | 66,502.00 | | 900.527.000-8 COMERCIALIZADORA GA | 0001162 1 |
| 22-05-05-01 | ALIMENTACION | 020801 | | 6,590,174.00 | 900.527.000-8 COMERCIALIZADORA GA | 0001162 1 |
| 73-05-05-01 | ALIMENTACION | 020801 | 1,351,988.00 | | 900.527.000-8 COMERCIALIZADORA GA | 0001162 4 |
| 73-05-05-04 | ALIMENTACION | 020801 | 18,041.00 | | 900.527.000-8 COMERCIALIZADORA GA | 0001162 4 |
| 73-05-05-05 | ALIMENTACION | 020801 | 18,727.00 | | 900.527.000-8 COMERCIALIZADORA GA | 0001162 4 |
| 23-65-40-01 | ALIMENTACION | 020801 | | 33,800.00 | 900.527.000-8 COMERCIALIZADORA GA | 0001162 4 |
| 22-05-05-01 | ALIMENTACION | 020801 | | 1,354,956.00 | 900.527.000-8 COMERCIALIZADORA GA | 0001162 4 |

CONTABILIZADO

Elaborado Revisado Aprobado

# COMERCIALIZADORA GAPAL S.A.S

**NIT 900.527.000 - 8 RESPONSABLE DE IVA**

TELÉFONOS: (604) 444 5692 EXT 120 - 117 CEL: 3216367761

DIRECCIÓN CL 85 CR 48 1 BL 28 LC 6 ITAGÜI

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 18764096897013, vigente desde 12/08/2025 hasta 12/08/2026 desde el No. FE 101427 hasta el FE 1000000

Comercializadora GAPAL

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 116199

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES** | CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES | | |
| **NIT** | 900.264.963 - 5 | **SUCURSAL** | 900264963-5 |
| **TELEFONO** | 3137877270 | | |
| **DIRECCION** | CR 29 C 4 SUR 130 IN 104 | | |
| | ALFAREROS | | |

| Fecha factura | Fecha vencimiento |
|---|---|
| 27-FEB.-2026 11:12 A.M. | 19-03-2026 |
| **PLAZO :** | 20 |
| **PEDIDO No :** | 00011 |

000000000012072

**Observaciones :** FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.EXENTA DE RETEFUENTE DECRETO 1555 DE 2017-

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCION | % IVA | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2374 | ACEITE DE SOYA IDEAL X 1000 ML | 19 | 29.00 | 10,672.27 | 309,495.83 |
| 2 | 2012 | AZUCAR LIBRA | 5 | 40.00 | 3,120.00 | 124,800.00 |
| 3 | 2021 | COCOA CHOCODELI X 200 GMS | 19 | 6.00 | 8,949.58 | 53,697.48 |
| 4 | 1362 | ESPAGUETI EL TRECE X 250 GMS | 5 | 10.00 | 1,758.10 | 17,581.00 |
| 5 | 2567 | FRIJOL CARGAMANTO ROJO ABURRA LIBRA | 0 | 7.00 | 10,721.00 | 75,047.00 |
| 6 | 2018 | HARINA DE TRIGO NIEVE-NEVADA LIBRA | 5 | 10.00 | 1,947.43 | 19,474.30 |
| 7 | 2005 | LENTEJA LIBRA | 0 | 4.00 | 5,040.00 | 20,160.00 |
| 8 | 1165 | PASTA SOPA EL TRECE X 250 GMS | 5 | 18.00 | 1,758.10 | 31,645.80 |
| 9 | 1799 | PASTA CABELLO DE ANGEL EL TRECE X 250 GMS | 5 | 11.00 | 1,758.10 | 19,339.10 |
| 10 | 5032 | YOGURT COLANTA X 900 ML | 19 | 13.00 | 10,142.86 | 131,857.18 |
| 11 | 2632 | LECHE UHT ENTERA AURALAC X 1100 ML | 0 | 527.00 | 6,248.00 | 3,292,696.00 |
| 12 | 5026 | QUESITO MONTEFRIO X 380 GMS | 0 | 48.00 | 11,786.00 | 565,728.00 |
| 13 | 4598 | PIERNA DE CERDO LIBRA JH | 0 | 46.00 | 19,000.00 | 874,000.00 |
| 14 | 4597 | CARNE DE RES MOLIDA TABLA LIBRA JH | 0 | 46.00 | 27,900.00 | 1,283,400.00 |
| 15 | 4607 | HIGADO LIBRA JH | 0 | 40.00 | 16,330.00 | 653,200.00 |
| 16 | 4349 | FILETE DE PECHUGA KILO X 10 UNDS | 0 | 17.00 | 39,263.00 | 667,471.00 |
| 17 | 4010 | PECHUGA KILO | 0 | 64.00 | 22,748.00 | 1,455,872.00 |
| 18 | 3008 | REMOLACHA KILO | 0 | 5.00 | 9,842.00 | 49,210.00 |
| 19 | 3051 | MANGO TOMY KILO | 0 | 93.00 | 5,183.00 | 482,019.00 |
| 20 | 3028 | GUAYABA PERA KILO | 0 | 19.00 | 4,410.00 | 83,790.00 |

**OBSERVACIONES**

Bienes exentos de IVA decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y decreto 551 del 15 de abril de 2020
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI RETENEDORES DE IVA
En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legitimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 10,210,483.69 |
| **- DESCUENTOS** | 0.00 |
| **SUB TOTAL** | 10,210,483.69 |
| **+ I.V.A. 5 %** | 10,642.02 |
| **+ I.V.A. 19 %** | 94,059.59 |
| **PAGUE** | 10,315,185.30 |

**CUFE / CUDE**

5ba43f986bf966acb76c169a760bb5bb7eb7ff3d7acfed4aedef31e6d7f740b6da74e9d78d30c4aadfd8fae2b098896c

**TIMBRADO**

2026-02-27T11:12:26

**ELABORADO POR:**

SISTEMAS KONTROL LTDA
NIT: 900.133.161-3
FACTURADOR ELECTRÓNICO

ATEB COLOMBIA S.A. - COFIDI4
NIT: 900.965.992-7
PROVEEDOR TECNOLÓGICO

**ESTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FACTURA ELECTRÓNICA.**

**Esta factura es una representación impresa de una Factura**
**Emitida conforme a lo establecido en la resolución de factura Electrónica, Decreto 2242 de 2015**

**Firma Digital:**

AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAFVhdGViLmNvZmlkaTQuY2VydGlmaWNhZG9zLCBWZXJzaW9uPTQuMjAxOC4wLjQwNCwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1udWxsBQEAAAAlYXRlYi5jb2ZpZGk0LmNlcnRpZmljYWRvcy5DZXJ0aWZpY2F0ZQ8AAAAIZGlzcG9zZWQOX2hhc1ByaXZhdGVLZXkKX3JmY0VtaXNvcqNfb3UKX3NhdHNlcmlhbAJfbwtfY29tbW9ub

Comp. 101

cc. 020801

# COMERCIALIZADORA GAPAL S.A.S

**NIT 900.527.000 - 8 RESPONSABLE DE IVA**

TELÉFONOS: (604) 444 5692 EXT 120 - 117 CEL: 3216367761

DIRECCIÓN CL 85 CR 48 1 BL 28 LC 6 ITAGÜI

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 18764096897013, vigente desde 12/08/2025 hasta 12/08/2026 desde el No. FE 101427 hasta el FE 1000000

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 116200

**SEÑORES** CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NIT** | 900.264.963 - 5 | **SUCURSAL** | 900264963-5 |
| **TELEFONO** | 3137877270 | | |
| **DIRECCION** | CR 29 C 4 SUR 130 IN 104 | | |
| | ALFAREROS | | |

| Fecha factura | Fecha vencimiento |
|---|---|
| 27-FEB.-2026 11:12 A.M. | 19-03-2026 |
| **PLAZO :** | 20 |
| **PEDIDO No :** | 00011 |

000000000012073

**Observaciones : -**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCION | % IVA | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2239 | CANELA MOLIDA X 10 GMS | 19 | 48.00 | 2,207.56 | 105,962.88 |
| 2 | 1878 | ESENCIA DE VAINILLA FRASCO X 170 CC | 19 | 16.00 | 3,675.29 | 58,804.64 |
| 3 | 2211 | SAL REFISAL LIBRA | 0 | 11.00 | 2,201.00 | 24,211.00 |
| 4 | 7059 | ROSQUITAS X 18 GR PAQ X 12 UNDS | 5 | 48.00 | 12,441.91 | 597,211.68 |
| 5 | 7017 | MINI CROISANT X 25 GR PAQ X 20 UNDS | 0 | 46.00 | 12,113.00 | 557,198.00 |
| 6 | 7093 | PAN LECHE X 25 GMS PAQ X 16 UNIDADES | 0 | 43.00 | 7,427.00 | 319,361.00 |
| 7 | 7072 | PAN TAJADO PULL PAN PAQ X 400 GMS | 0 | 39.00 | 6,106.00 | 238,134.00 |
| 8 | 5036 | AREPA MEDIA TELA PAQ X 10 UNDS | 0 | 51.00 | 4,473.00 | 228,123.00 |

**OBSERVACIONES**

Bienes exentos de IVA decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y decreto 551 del 15 de abril de 2020
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI RETENEDORES DE IVA
En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 2,129,006.20 |
| **- DESCUENTOS** | 0.00 |
| **SUB TOTAL** | 2,129,006.20 |
| **+ I.V.A. 5 %** | 29,860.58 |
| **+ I.V.A. 19 %** | 31,305.83 |
| **PAGUE** | 2,190,172.61 |

**CUFE / CUDE**

50bcb840b17fc24fdd0d23eb3f61958e75f76002229d9dbf73af01f187f412d7847484b6883d9e3ca81d077ed6dae544

**TIMBRADO**

2026-02-27T11:12:53

**ELABORADO POR:**

SISTEMAS KONTROL LTDA
NIT: 900.133.161-3
FACTURADOR ELECTRÓNICO

ATEB COLOMBIA S.A. - COFIDI4
NIT: 900.965.992-7
PROVEEDOR TECNOLÓGICO

**ESTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FACTURA ELECTRÓNICA.**

**Esta factura es una representación impresa de una Factura**
**Emitida conforme a lo establecido en la resolución de factura Electrónica, Decreto 2242 de 2015**

**Firma Digital:**

AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAFVhdGViLmNvZmlkaTQuY2VydGlmaWNhZG9zLCBWZXJzaW9uPTQuMjAxOC4wLjQwN
CwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1udWxsBQEAAAAIYXRlYi5jb2ZpZGk0LmNlcnRpZmljYWRvcy5DZXJ
0aWZpY2F0ZQ8AAAAIZGlzcG9zZWQOX2hhc1BvaXZhdGVLZXkKX3JmY0VtaXNvcqNfb3UKX3NhdHNlcmlhbAJfbwtfY29tbW9ub

| Corpoases | ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS | **Código:** F-OEP-13 |
|---|---|---|
| | | **Versión:** 01 |
| **RESPONSABLE DE ENTREG** | MONICA MARCELA MENDEZ CORREA | |
| **Cargo** | PROFESIONAL EN COMPRAS | **# DE PEDIDO** |
| **Sede** | **CDI ALFAREROS DE SUEÑOS -** **Cra 28 # 27A -35 Camen de viboral** | **77** |

| CODIGO | PRODUCTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 2374 | Aceite de soya ideal x 1000 | 7.0 |
| 2221 | Arroz Fortificado **Día norte** x 500 gr | 21.0 |
| 2012 | Azucar el trece x 500 gms | 13.0 |
| 2021 | Cocoa choco deli paq x 200 gr | 3.0 |
| 1878 | Esencia de vainilla pequeño x 170 ml | 2.0 |
| 1314 | Mantequilla gustosita x 450 gr | 9.0 |
| 1165 | Pastas macarron el trece x 250 gr | 18.0 |
| 1799 | Pasta Cabello de Angel el trece x 250 gr | 4.0 |
| 2211 | Sal refisal x 500 gr | 3.0 |
| 1 | **PARVA SALADA** | |
| 7017 | Croisant x 25 gr paq x 20 unds | 14.0 |
| 7093 | Pan Leche x 25 gr x 16 unds | 30.0 |
| 5036 | Arepa media tela x 10 unidades | 19.0 |
| 1 | **REFRIGERADOS Y LACTEOS DE GAPAL** | |
| 2632 | Leche liquida entera Auralac larga vida x 1100 | 143.0 |
| 5026 | Quesito montefrio x 380 gr LUNES | 16.0 |
| | **CARNE** | |
| 4598 | Pierna de cerdo en goulash x Libra MIERCOLES | 19.0 |
| 4597 | Carne de res molida tabla LibraJUEVES | 10.0 |
| 4010 | Pechuga de pollo x 1000 gr MARTES | 9.0 |
| 4349 | Filete de Pechuga x 10 und x kilo | 6.0 |
| 4010 | Pechuga de pollo x 1000 gr LUNES | 14.0 |
| 1 | **FRUTAS** | |
| 3051 | Mango Tommy maduro x kg MARTES | 16.0 |
| 3051 | Mango Tommy pinton x kg JUEVES - LUNES | 24.0 |

| VERIFICACION EN CAMPO | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE | |
| CARGO | |
| FECHA | |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |

**OBSERVACIONES: ENTREGAR Martes 16 DE FEBRERO DEL 2026**

16.2.26

**HORA DE LLEGADA:** **HORA DE SALIDA:**

**Juliana M**

Scanned with CamScanner

| Corpoases | ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS | Código: F-OEP-13<br>Versión: 01 |
|---|---|---|
| RESPONSABLE DE EN | MONICA MARCELA MENDEZ CORREA | |
| Cargo | PROFESIONAL EN COMPRAS | # DE PEDIDO |
| Sede | **CDI ALFAREROS DE SUEÑOS -**<br>**Cra 28 # 27A -35 Camen de viboral** | 77 |

| CODIGO | PRODUCTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 2374 | Aceite de soya ideal x 1000 | 3.0 |
| 2221 | Arroz Fortificado **Día norte** x 500 gr | 9.0 |
| 2012 | Azucar el trece x 500 gms | 7.0 |
| 1878 | Esencia de vainilla pequeño x 170 ml | 2.0 |
| 2005 | Lentejas x 500 gr | 4.0 |
| 1314 | Mantequilla gustositа x 450 gr | 3.0 |
| 2211 | Sal refisal x 500 gr | 1.0 |
| 1 | **PARVA DULCE** | |
| 7059 | Rosquita x 18 gr paq x 12 unds | 22.0 |
| 7072 | Pan Tajado pull pan PAQ x 400 | 12.0 |
| 1 | **REFRIGERADOS Y LACTEOS DE GAPAL** | |
| 2632 | Leche liquida entera ~~Auralac~~ larga vida x 1000 colanta | 52 ~~47.0~~ |
| 5026 | Quesito montefrio x 380 gr VIERNES | 16.0 |
| 1 | **CARNE** | |
| 4598 | Pierna de cerdo en goulash x Libra VIERNES | 13.0 |
| 1 | **VERDURAS** | |
| 3025 | Cebolla de huevo x kilo | 1.0 |
| 3019 | Lechuga x kilo | 6.0 |
| 3134 | Limon tahiti x kilo | 2.0 |
| 3001 | Papa capira x kilo | 6.0 |
| 3037 | Tomate chonto x kilo | 7.0 |
| 3052 | Zanahoria x kilo | 4.0 |
| 3033 | Lulo x kilo VIERNES | 20.0 |
| 3032 | Piña pintona x kilo VIERNES | 21.0 |
| 3087 | Sandia x kilo VIERNES | 29.0 |

| VERIFICACION EN CAMPO | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE | |
| CARGO | |
| FECHA | |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |

**OBSERVACIONES: ENTREGAR** 20 **DE FEBRERO DEL 2026**
Viernes

20-2-26

**HORA DE LLEGADA:** **HORA DE SALIDA:**

**Juliana M**

Scanned with CamScanner

# COMERCIALIZADORA GAPAL S.A.S

**NIT 900.527.000 - 8 RESPONSABLE DE IVA**

TELÉFONOS: (604) 444 5692 EXT 120 - 117 CEL: 3216367761

DIRECCIÓN CL 85 CR 48 1 BL 28 LC 6 ITAGÜI

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 18764096897013, vigente desde 12/08/2025 hasta 12/08/2026 desde el No. FE 101427 hasta el FE 1000000

Comercializadora GAPAL

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 116201

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES** | CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES | | |
| **NIT** | 900.264.963 - 5 | **SUCURSAL** | 900264963-5 |
| **TELEFONO** | 3137877270 | | |
| **DIRECCION** | CR 29 C 4 SUR 130 IN 104 | | |
| | JARDIN DE LOS SUEÑOS | | |

| Fecha factura | Fecha vencimiento |
|---|---|
| 27-FEB.-2026 11:15 A.M. | 19-03-2026 |
| **PLAZO :** | 20 |
| **PEDIDO No :** | |

**Observaciones :** FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.EXENTA DE RETEFUENTE DECRETO 1555 DE 2017-

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCION | % IVA | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2374 | ACEITE DE SOYA IDEAL X 1000 ML | 19 | 21.00 | 10,672.27 | 224,117.67 |
| 2 | 2012 | AZUCAR LIBRA | 5 | 26.00 | 3,120.00 | 81,120.00 |
| 3 | 2021 | COCOA CHOCODELI X 200 GMS | 19 | 5.00 | 8,949.58 | 44,747.90 |
| 4 | 1362 | ESPAGUETI EL TRECE X 250 GMS | 5 | 6.00 | 1,758.10 | 10,548.60 |
| 5 | 2567 | FRIJOL CARGAMANTO ROJO ABURRA LIBRA | 0 | 6.00 | 10,721.00 | 64,326.00 |
| 6 | 2018 | HARINA DE TRIGO NIEVE-NEVADA LIBRA | 5 | 7.00 | 1,947.43 | 13,632.01 |
| 7 | 2005 | LENTEJA LIBRA | 0 | 3.00 | 5,040.00 | 15,120.00 |
| 8 | 1165 | PASTA SOPA EL TRECE X 250 GMS | 5 | 12.00 | 1,758.10 | 21,097.20 |
| 9 | 1799 | PASTA CABELLO DE ANGEL EL TRECE X 250 GMS | 5 | 6.00 | 1,758.10 | 10,548.60 |
| 10 | 5032 | YOGURT COLANTA X 900 ML | 19 | 8.00 | 10,142.86 | 81,142.88 |
| 11 | 2632 | LECHE UHT ENTERA AURALAC X 1100 ML | 0 | 354.00 | 6,248.00 | 2,211,792.00 |
| 12 | 5026 | QUESITO MONTEFRIO X 380 GMS | 0 | 32.00 | 11,786.00 | 377,152.00 |
| 13 | 4598 | PIERNA DE CERDO LIBRA JH | 0 | 31.00 | 19,000.00 | 589,000.00 |
| 14 | 4597 | CARNE DE RES MOLIDA TABLA LIBRA JH | 0 | 30.00 | 27,900.00 | 837,000.00 |
| 15 | 4607 | HIGADO LIBRA JH | 0 | 22.00 | 16,330.00 | 359,260.00 |
| 16 | 4349 | FILETE DE PECHUGA KILO X 10 UNDS | 0 | 9.00 | 39,263.00 | 353,367.00 |
| 17 | 4010 | PECHUGA KILO | 0 | 36.00 | 22,748.00 | 818,928.00 |
| 18 | 3008 | REMOLACHA KILO | 0 | 3.00 | 9,842.00 | 29,526.00 |
| 19 | 3051 | MANGO TOMY KILO | 0 | 60.00 | 5,183.00 | 310,980.00 |
| 20 | 3028 | GUAYABA PERA KILO | 0 | 11.00 | 4,410.00 | 48,510.00 |
| 21 | 2575 | LECHE LIQUIDA DESLACTOSADA UHT X 1000 ML | 0 | 2.00 | 7,455.00 | 14,910.00 |

**OBSERVACIONES**

Bienes exentos de IVA decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y decreto 551 del 15 de abril de 2020
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI RETENEDORES DE IVA
En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 6,516,825.86 |
| **- DESCUENTOS** | 0.00 |
| **SUB TOTAL** | 6,516,825.86 |
| **+ I.V.A. 5 %** | 6,847.32 |
| **+ I.V.A. 19 %** | 66,501.61 |
| **PAGUE** | 6,590,174.79 |

**CUFE / CUDE**

a0a62347524d434af31fa518153f18dc8e252f9c0a5e256dc6722f3cd287ff9e677d2c0e7af5b456f6344338ff1f2167

**TIMBRADO**

2026-02-27T11:15:43

**ELABORADO POR:**

SISTEMAS KONTROL LTDA NIT: 900.133.161-3 FACTURADOR ELECTRÓNICO

ATEB COLOMBIA S.A. - COFIDI4 NIT: 900.965.992-7 PROVEEDOR TECNOLÓGICO

ESTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FACTURA ELECTRÓNICA.

**Esta factura es una representación impresa de una Factura Emitida conforme a lo establecido en la resolución de factura Electrónica, Decreto 2242 de 2015**

**Firma Digital:**

AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAFVhdGViLmNvZmlkaTQuY2VydGlmaWNhZG9zLCBWZXJzaW9uPTQuMjAxOC4wLjQwN
CwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1udWxsBQEAAAAlYXRlYi5jb2ZpZGk0LmNlcnRpZmljYWRvcy5DZXJ
0aWZpY2F0ZQ8AAAAIZGlzcG9zZWQOX2hhc1BvaXZhdGVLZXkKX3JmY0VtaXNvcqNfb3UKX3NhdHNlcmlhbAJfbwtfY29tbW9ub

# COMERCIALIZADORA GAPAL S.A.S

**NIT 900.527.000 - 8 RESPONSABLE DE IVA**
TELÉFONOS: (604) 444 5692 EXT 120 - 117 CEL: 3216367761
DIRECCIÓN CL 85 CR 48 1 BL 28 LC 6 ITAGÜI

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 18764096897013, vigente desde 12/08/2025 hasta 12/08/2026 desde el No. FE 101427 hasta el FE 1000000

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 116204

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES** | CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES | | |
| **NIT** | 900.264.963 - 5 | **SUCURSAL** | 900264963-5 |
| **TELEFONO** | 3137877270 | | |
| **DIRECCION** | CR 29 C 4 SUR 130 IN 104 | | |
| | JARDIN DE LOS SUEÑOS | | |

| Fecha factura | Fecha vencimiento |
|---|---|
| 27-FEB.-2026 11:19 A.M. | 19-03-2026 |
| **PLAZO :** | 20 |
| **PEDIDO No :** | |

**Observaciones : -**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCION | % IVA | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2239 | CANELA MOLIDA X 10 GMS | 19 | 28.00 | 2,207.56 | 61,811.68 |
| 2 | 1878 | ESENCIA DE VAINILLA FRASCO X 170 CC | 19 | 10.00 | 3,675.29 | 36,752.90 |
| 3 | 2211 | SAL REFISAL LIBRA | 0 | 7.00 | 2,201.00 | 15,407.00 |
| 4 | 7059 | ROSQUITAS X 18 GR PAQ X 12 UNDS | 5 | 29.00 | 12,441.91 | 360,815.39 |
| 5 | 7017 | MINI CROISANT X 25 GR PAQ X 20 UNDS | 0 | 30.00 | 12,113.00 | 363,390.00 |
| 6 | 7093 | PAN LECHE X 25 GMS PAQ X 16 UNIDADES | 0 | 31.00 | 7,427.00 | 230,237.00 |
| 7 | 7072 | PAN TAJADO PULL PAN PAQ X 400 GMS | 0 | 23.00 | 6,106.00 | 140,438.00 |
| 8 | 5036 | AREPA MEDIA TELA PAQ X 10 UNDS | 0 | 32.00 | 4,473.00 | 143,136.00 |

**OBSERVACIONES**

Bienes exentos de IVA decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y decreto 551 del 15 de abril de 2020
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI RETENEDORES DE IVA
En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO** | 1,351,987.97 |
| **- DESCUENTOS** | 0.00 |
| **SUB TOTAL** | 1,351,987.97 |
| **+ I.V.A. 5 %** | 18,040.77 |
| **+ I.V.A. 19 %** | 18,727.27 |
| **PAGUE** | 1,388,756.01 |

**CUFE / CUDE**

5335acd01433e28b954cde92fe350137e2ddbdef73db77a47677b4741a05e1356e9ad2d92f0bd4020281c43f197de465

**TIMBRADO**

2026-02-27T11:19:30

**ELABORADO POR:**

SISTEMAS KONTROL LTDA
NIT: 900.133.161-3
FACTURADOR ELECTRÓNICO

ATEB COLOMBIA S.A. - COFIDI4
NIT: 900.965.992-7
PROVEEDOR TECNOLÓGICO

ESTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FACTURA ELECTRÓNICA.

**Esta factura es una representación impresa de una Factura**
**Emitida conforme a lo establecido en la resolución de factura Electrónica, Decreto 2242 de 2015**

**Firma Digital:**

AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAFVhdGViLmNvZmlkaTQuY2VydGlmaWNhZG9zLCBWZXJzaW9uPTQuMjAxOC4wLjQwN
CwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1udWxsBQEAAAAIYXRlYi5jb2ZpZGk0LmNlcnRpZmljYWRvcy5DZXJ
0aWZpY2F0ZQ8AAAIZGlzcG9zZWQOX2hhc1BvaXZhdGVLZXkKX3JmY0VtaXNvcqNfb3UKX3NhdHNlcmlhbAJfbwtfY29tbW9ub

| Corpoases | ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS<br>20 · 02 · 26 | **Código:** F-OEP-13<br>**Versión:** 01 |
|---|---|---|
| **RESPONSABLE DE EN** | MONICA MARCELA MENDEZ CORREA | |
| **Cargo** | PROFESIONAL EN COMPRAS | **# DE PEDIDO** |
| **Sede** | **CDI Jardin - Carmen de viboral** | **76** |

| CODIGO | PRODUCTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 2374 | Aceite de soya ideal x 1000 | 2.0 ✓ |
| 2221 | Arroz Fortificado **Día norte** x 500 gr | 6.0 ✓ |
| 2012 | Azucar el trece x 500 gms | 5.0 ✓ |
| 1878 | Esencia de vainilla pequeño x 170 ml | 1.0 ✓ |
| 2005 | Lentejas x 500 gr | 3.0 ✓ |
| 1314 | Mantequilla gustosita x 450 gr | 2.0 ✓ |
| 2211 | Sal refisal x 500 gr | 1.0 ✓ |
| 1 | **PARVA DULCE** | |
| 7059 | Rosquita x 18 gr paq x 12 unds | 15.0 ✓ |
| 7072 | Pan Tajado pull pan PAQ x 400 | 8.0 ✓ |
| 1 | **REFRIGERADOS Y LACTEOS DE GAPAL** | |
| 2632 | Leche liquida entera Auralac larga vida x 1100 | 35 ✓ |
| 5026 | Quesito montefrio x 380 gr VIERNES | 11.0 ✓ |
| 1 | **CARNE** | |
| 4598 | Pierna de cerdo en goulash x Libra VIERNES | 9.0 ✓ |
| 1 | **VERDURAS** | |
| 3025 | Cebolla de huevo x kilo | 1.0 ✓ |
| 3019 | Lechuga x kilo | 4.0 ✓ |
| 3134 | Limon tahiti x kilo | 1.0 ✓ |
| 3001 | Papa capira x kilo | 4.0 ✓ |
| 3037 | Tomate chonto x kilo | 5.0 ✓ |
| 3052 | Zanahoria x kilo | 3.0 ✓ |
| 3033 | Lulo x kilo VIERNES | 13.0 ✓ |
| 3032 | Piña pintona x kilo VIERNES | 14.0 ✓ |
| 3087 | Sandia x kilo VIERNES | 20.0 ✓ |

| VERIFICACION EN CAMPO | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE | |
| CARGO | |
| FECHA | |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |

**OBSERVACIONES: ENTREGAR** 20. **DE FEBRERO DEL 2026**
Viernes.

**HORA DE LLEGADA:** 10 25 **HORA DE SALIDA:** 10.36

**Juliana M**

| Corpoases | ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS | **Código:** F-OEP-13 |
|---|---|---|
| | | **Versión:** 01 |
| **RESPONSABLE DE ENTREG** | MONICA MARCELA MENDEZ CORREA | |
| **Cargo** | PROFESIONAL EN COMPRAS | **# DE PEDIDO** |
| **Sede** | **CDI JARDIN DE LOS SUEÑOS**<br>**-Cra 31 # 17-74 Carmen de viboral** | **76** |

| CODIGO | PRODUCTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 2374 | Aceite de soya ideal x 1000 | 6.0 |
| 2221 | Arroz Fortificado **Día norte** x 500 gr | 17.0 |
| 2012 | Azucar el trece x 500 gms | 9.0 |
| 2021 | Cocoa choco deli paq x 200 gr | 3.0 |
| 1878 | Esencia de vainilla pequeño x 170 ml | 2.0 |
| 1314 | Mantequilla gustosita x 450 gr | 6.0 |
| 1165 | Pastas macarron el trece x 250 gr | 12.0 |
| 1799 | Pasta Cabello de Angel el trece x 250 gr | 3.0 |
| 2211 | Sal refisal x 500 gr | 1.0 |
| 1 | **PARVA SALADA** | |
| 7017 | Croisant x 25 gr paq x 20 unds | 11.0 |
| 7093 | Pan Leche x 25 gr x 16 unds | 23.0 |
| 5036 | Arepa media tela x 10 unidades | 13.0 |
| 1 | **REFRIGERADOS Y LACTEOS DE GAPAL** | |
| 2632 | Leche liquida entera Auralac larga vida x 1100 | 122.0 |
| 5026 | Quesito montefrio x 380 gr LUNES | 11.0 |
| | **CARNE** | |
| 4598 | Pierna de cerdo en goulash x Libra MIERCOLES | 13.0 |
| 4597 | Carne de res molida tabla LibraJUEVES | 11.0 |
| 4010 | Pechuga de pollo x 1000 gr MARTES | 8.0 |
| 4349 | Filete de Pechuga x 10 und x kilo | 4.0 |
| 4010 | Pechuga de pollo x 1000 gr LUNES | 10.0 |
| 1 | **FRUTAS** | |
| 3051 | Mango Tommy maduro x kg MARTES | 11.0 |
| 3051 | Mango Tommy pinton x kg JUEVES - LUNES | 17.0 |

| | |
|---|---|
| VERIFICACION EN CAMPO | |
| NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE | Dora Ruby |
| CARGO | Gestora |
| FECHA | 16-02-2026 |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |

**OBSERVACIONES: ENTREGAR Martes 16 DE FEBRERO DEL 2026**

**HORA DE LLEGADA:** 12:50 **HORA DE SALIDA:** 1:30

**Juliana M**

| Corpoases | ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS<br>23/02/26 | **Código:** F-OEP-13<br>**Versión:** 01 |
|---|---|---|
| **RESPONSABLE DE ENTRE** | MONICA MARCELA MENDEZ CORREA | 23/02/2026 |
| **Cargo** | PROFESIONAL EN COMPRAS | **# DE PEDIDO** |
| **Sede** | **CDI JARDIN DE LOS SUEÑOS**<br>**-Cra 31 # 17-74 Carmen de viboral** | **89** |

| CODIGO | PRODUCTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 2374 | Aceite de soya ideal x 1000 | 8.0 |
| 2221 | Arroz Fortificado **Día norte** x 500 gr | 18.0 |
| 1041 | Avena en hojuelas x 250 gr | 4.0 |
| 2012 | Azucar el trece x 500 gms | 8.0 |
| 2239 | Canela molida sobre x 10 gms | 2.0 |
| 2021 | Cocoa choco deli paq x 200 gr | 3.0 |
| 1878 | Esencia de vainilla pequeño x 170 ml | 6.0 |
| 1362 | Espaguetis el trece x 250 gr | 6.0 |
| 2567 | Frijo cargamanto rojo aburra x 500 gr | 3.0 |
| 1314 | Mantequilla gustosita x 450 gr | 6.0 |
| 2211 | Sal refisal x 500 gr | 3.0 |
| 1 | **PARVA DULCE** | |
| 7059 | Rosquita x 18 gr paq x 12 unds | 14.0 |
| 7017 | Croisant x 25 gr paq x 20 unds | 12.0 |
| 7093 | Pan Leche x 25 gr x 16 unds | 7.0 |
| 7072 | Pan Tajado pull pan PAQ x 400 | 7.0 |
| 5036 | Arepa media tela x 10 unidades | 18.0 |
| 1 | **REFRIGERADOS Y LACTEOS DE GAPAL** | |
| 2575 | Leche liquida deslactosada Colanta x 1000 larga vida | 2.0 |
| 2632 | Leche liquida entera Auralac larga vida x 1100 | 142.0 |
| 1 | **CARNE** | |
| 4598 | Pierna de cerdo en goulash x Libra MARTES | 9.0 |
| 4597 | Carne de res molida tabla Libra VIERNES | 10.0 |
| 4607 | Higado en goulash x Libra MIERCOLES | 9.0 |
| 4010 | Filete de Pechuga x 10 und x kilo MIERCOLES | 5.0 |
| 4010 | Pechuga de pollo x 1000 gr JUEVES | 9.0 |
| 4010 | Pechuga de pollo x 1000 gr LUNES | 9.0 |
| 1 | **FRUTAS Y VERDURAS** | |
| 3051 | Mango Tommy maduro x kg MIERCOLES | 10.0 |
| 3051 | Mango Tommy pinton x kg LUNES | 10.0 |
| 3028 | Guayaba pintona madura x Kilo JUEVES | 10.0 |
| 3028 | Guayaba pintona x Kilo LUNES | 10.0 |

VERIFICACION EN CAMPO

**OBSERVACIONES: ENTREGAR LUNES 23 DE FEBRERO DEL 2026**

**Juliana M**

CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES
900264963
CR 29 C 4 SUR 130
3314394

COMPROBANTE: CAUS CDI CARMEN

DOCUMENTO : 96

28 02 2026

003-YUDY MONTOYA

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-05-05-01 | ALIMENTACION | 020801 | 4,384,498.00 | | 901.586.922-9 COOPERATIVA DE DESA | 000000063 |
| 22-05-05-01 | ALIMENTACION | 020801 | | 4,384,498.00 | 901.586.922-9 COOPERATIVA DE DESA | 000000063 |
| 73-05-05-01 | ALIMENTACION | 020801 | 3,100,059.00 | | 901.586.922-9 COOPERATIVA DE DESA | 000000064 |
| 22-05-05-01 | ALIMENTACION | 020801 | | 3,100,059.00 | 901.586.922-9 COOPERATIVA DE DESA | 000000064 |

CONTABILIZADO

Elaborado Revisado Aprobado

Alimentario

**COOPERATIVA DE DESARROLLO INTEGRAL Y AGROALIMENTARIO**
NIT 901.586.922-9
**COOPERATIVA DIA NORTE**
CR 30 30 A 135
Tel: 3005088903
Santa Rosa De Osos - Colombia
tesoreriadianorte@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FV 63**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES | | |
| **NIT** | 900.264.963-5 | **Teléfono** | 3008337275 |
| **Dirección** | CRA 29 C 4 SUR 130 INT 104 | **Ciudad** | - |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 27/02/2026, 12:42 |
| **Expedición** | 27/02/2026, 12:43 |
| **Vencimiento** | 14/03/2026 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARDN1 | ARROZ DIA NORTE LBR | 98.00 | 3,190.00 | 312,620.00 |
| 2 | CEJ01 | CEBOLLA KGM | 26.00 | 5,112.00 | 132,912.00 |
| 3 | PIM01 | PIMENTON KGM | 9.00 | 8,165.00 | 73,485.00 |
| 4 | REP01 | REPOLLO BLANCO KGM | 9.00 | 5,992.40 | 53,931.60 |
| 5 | REP02 | REPOLLO MORADO KGM | 28.00 | 8,037.20 | 225,041.60 |
| 6 | YUCA01 | YUCA CON CASCARA KGM | 8.00 | 7,568.60 | 60,548.80 |
| 7 | ZANH01 | ZANAHORIA KGM | 55.00 | 8,165.00 | 449,075.00 |
| 8 | MNDO01 | MANDARINA ONECO KG KGM | 77.00 | 14,129.00 | 1,087,933.00 |
| 9 | MAR01 | MARACUYA KG KGM | 57.00 | 8,307.00 | 473,499.00 |
| 10 | PPY01 | PAPAYA KGM | 38.00 | 5,949.80 | 226,092.40 |
| 11 | PIÑ04 | PIÑA TERCERA KGM | 123.00 | 6,532.00 | 803,436.00 |
| 12 | SAND01 | SANDIA KGM | 118.00 | 4,118.00 | 485,924.00 |

**Total items:** 12

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,384,498.40 |
| **Total a Pagar** | 4,384,498.40 |

**Valor en Letras:**
Cuatro millones trescientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho pesos m/cte con cuarenta cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-14 por $ 4,384,498.40

**Observaciones:**
Alfereros

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 18764104356230 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
**CUFE:** 4acda2cb48b861be3ba491cacf210f78ff09d03e2e469b568acd5f59cb959d1919fa00c5914b4629c666554242a33e46

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

| Corpoases | **ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS** | **Código:** F-OEP-13 |
|---|---|---|
| | | **Versión:** 01 |
| **RESPONSABLE DE** | MONICA MARCELA MENDEZ CORREA | |
| **Cargo** | PROFESIONAL EN COMPRAS | **# DE PEDIDO** |
| **Sede** | **HI ALFAREROS** | **0** |

| Codigo | productos | Pedido |
|---|---|---|
| 2221 | Arroz Fortificado día norte x 500 gr | 98,0 |
| 1 | **VERDURAS** | 0,0 |
| 3025 | Cebolla de huevo x kilo | 26,0 |
| 3039 | Pimenton x kilo | 9,0 |
| 3005 | Repollo x kilo | 9,0 |
| 3086 | Repollo **morado** x kilo | 28,0 |
| 3058 | Yuca x kilo | 8,0 |
| 3052 | Zanahoria x kilo | 55,0 |
| 1 | **FRUTA JUGO** | 0,0 |
| 3046 | Mandarina x kilo | 77,0 |
| 3026 | Maracuya x kilo | 57,0 |
| 3080 | Papaya x kilo | 38,0 |
| 3032 | Piña x kilo | 123,0 |
| 3087 | Sandia x kilo | 118,0 |

| VERIFICACION EN CAMPO | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE | |
| CARGO | |
| FECHA | |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |
| CALIDAD | |
| OPORTUNIDAD | |

**OBSERVACIONES:**

**COOPERATIVA DE DESARROLLO INTEGRAL Y AGROALIMENTARIO**
NIT 901.586.922-9
**COOPERATIVA DIA NORTE**
CR 30 30 A 135
Tel: 3005088903
Santa Rosa De Osos - Colombia
tesoreriadianorte@gmail.com

Alimentación

Factura electrónica de venta
**No. FV 64**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES | | |
| **NIT** | 900.264.963-5 | **Teléfono** | 3008337275 |
| **Dirección** | CRA 29 C 4 SUR 130 INT 104 | **Ciudad** | - |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 27/02/2026, 12:42 |
| **Expedición** | 27/02/2026, 12:44 |
| **Vencimiento** | 14/03/2026 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARDN1 | ARROZ DIA NORTE LBR | 68.00 | 3,190.00 | 216,920.00 |
| 2 | CEJ01 | CEBOLLA KGM | 17.00 | 5,112.00 | 86,904.00 |
| 3 | PIM01 | PIMENTON KGM | 7.00 | 8,165.00 | 57,155.00 |
| 4 | REP01 | REPOLLO BLANCO KGM | 8.00 | 5,992.40 | 47,939.20 |
| 5 | REP02 | REPOLLO MORADO KGM | 23.00 | 8,037.20 | 184,855.60 |
| 6 | YUCA01 | YUCA CON CASCARA KGM | 5.00 | 7,568.60 | 37,843.00 |
| 7 | ZANH01 | ZANAHORIA KGM | 42.00 | 8,165.00 | 342,930.00 |
| 8 | MNDO01 | MANDARINA ONECO KG KGM | 49.00 | 14,129.00 | 692,321.00 |
| 9 | MAR01 | MARACUYA KG KGM | 38.00 | 8,307.00 | 315,666.00 |
| 10 | PPY01 | PAPAYA KGM | 31.00 | 5,949.80 | 184,443.80 |
| 11 | PIÑ04 | PIÑA TERCERA KGM | 88.00 | 6,532.00 | 574,816.00 |
| 12 | SAND01 | SANDIA KGM | 87.00 | 4,118.00 | 358,266.00 |

**Total items:** 12

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,100,059.60 |
| **Total a Pagar** | 3,100,059.60 |

**Valor en Letras:**
Tres millones cien mil cincuenta y nueve pesos m/cte con sesenta cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-14 por $ 3,100,059.60

**Observaciones:**
Jardin

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

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 18764104356230 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
**CUFE:** 829b4d6d024938f35d1ef8e834e0ecb3d3ce6d1f24e4410286d27ad9f97b9b0ebabfe532c71ed704ead8c1f0da590e16

| Corpoases | **ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS** | **Código**: F-OEP-13 |
|---|---|---|
| | | **Versión:** 01 |
| **RESPONSABLE DE** | MONICA MARCELA MENDEZ CORREA | |
| **Cargo** | PROFESIONAL EN COMPRAS | **# DE PEDIDO** |
| **Sede** | **CDI JARDIN** | **0** |
| Codigo | **productos** | **Pedido** |
| 2221 | Arroz Fortificado día norte x 500 gr | 68,0 |
| 1 | **VERDURAS** | 0,0 |
| 3025 | Cebolla de huevo x kilo | 17,0 |
| 3039 | Pimenton x kilo | 7,0 |
| 3005 | Repollo x kilo | 8,0 |
| 3086 | Repollo **morado** x kilo | 23,0 |
| 3058 | Yuca x kilo | 5,0 |
| 3052 | Zanahoria x kilo | 42,0 |
| 1 | **FRUTA JUGO** | 0,0 |
| 3046 | Mandarina x kilo | 49,0 |
| 3026 | Maracuya x kilo | 38,0 |
| 3080 | Papaya x kilo | 31,0 |
| 3032 | Piña x kilo | 88,0 |
| 3087 | Sandia x kilo | 87,0 |
| VERIFICACION EN CAMPO | | |
| NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE | | |
| CARGO | | |
| FECHA | | |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | | |
| CALIDAD | | |
| OPORTUNIDAD | | |
| **OBSERVACIONES:** | | |

Empresa : CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES
NIT : 900264963 COMPROBANTE: CAUS CDI CARMEN
Dirección: CR 29 C 4 SUR 130
Teléfono : 3314394 DOCUMENTO: 97
Fecha: 28 02 2026 (dd mm yyyy)

---

---003-YUDY MONTOYA

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-05-05-01 | ALIMENTACION | 020801 | 5,120,697.00 | | 900.399.432-6 COOPERATIVA AGROPEC | 000022094 |
| 22-05-05-01 | ALIMENTACION | 020801 | | 5,120,697.00 | 900.399.432-6 COOPERATIVA AGROPEC | 000022094 |
| 73-05-05-01 | ALIMENTACION | 020801 | 3,792,720.00 | | 900.399.432-6 COOPERATIVA AGROPEC | 000022097 |
| 22-05-05-01 | ALIMENTACION | 020801 | | 3,792,720.00 | 900.399.432-6 COOPERATIVA AGROPEC | 000022097 |

CONTABILIZADO

campogir®

**COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA**
NIT 900.399.432-6
CR 15 #5 B 45 LC 201
Tel: (57) 3113542187
Girardota - Colombia
campogir@gmail.com

Plumeros

Factura electrónica de venta
**No. FE 22094**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASESORES | | |
| **NIT** | 900.264.963-5 | **Teléfono** | (57) 3008337275 |
| **Dirección** | CR 29 C #4 Sur 130 Int. 104 | **Ciudad** | Medellín - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 27/02/2026, 10:37 |
| **Expedición** | 27/02/2026, 10:37 |
| **Vencimiento** | 27/03/2026 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huevos AA | Canasta x 30 | 1,185.00 | 630.00 | 0.00 | 746,550.00 |
| 2 | Cilantro | Kilo | 10.00 | 15,435.00 | 0.00 | 154,350.00 |
| 3 | Espinaca | Kilo | 2.00 | 9,770.00 | 0.00 | 19,540.00 |
| 4 | Lechuga Batavia | Kilo | 27.00 | 6,106.00 | 0.00 | 164,862.00 |
| 5 | Limón Tahití | Kilo | 13.00 | 5,126.00 | 0.00 | 66,638.00 |
| 6 | Papa Capira | Kilo | 40.00 | 4,771.00 | 0.00 | 190,840.00 |
| 7 | Papa Criolla | Kilo | 16.00 | 10,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 8 | Plátano Maduro | Kilo | 44.00 | 5,850.00 | 0.00 | 257,400.00 |
| 9 | Plátano Verde | Kilo | 40.00 | 5,850.00 | 0.00 | 234,000.00 |
| 10 | Tomate Chonto | Kilo | 73.00 | 9,159.00 | 0.00 | 668,607.00 |
| 11 | Banano | Kilo | 105.00 | 4,260.00 | 0.00 | 447,300.00 |
| 12 | Fresa | Kilo | 38.00 | 18,318.00 | 0.00 | 696,084.00 |
| 13 | Lulo | Kilo | 30.00 | 6,034.00 | 0.00 | 181,020.00 |
| 14 | Naranja | Kilo | 74.00 | 4,473.00 | 0.00 | 331,002.00 |
| 15 | Mora | Kilo | 48.00 | 14,200.00 | 0.00 | 681,600.00 |
| 16 | Tomate de Arbol | Kilo | 17.00 | 7,112.00 | 0.00 | 120,904.00 |

**Total items:** 16

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 5,120,697.00 |
| **Total a Pagar** | **5,120,697.00** |

**Valor en Letras:**
Cinco millones ciento veinte mil seiscientos noventa y siete pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Credito Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-03-27 por $ 5,120,697.00

**Observaciones:**
ALFAREROS / CARMEN VIBORAL FEBRERO

Entidad sin Animo de Lucro, según Resolución DIAN No. 2023011272639500085.
Favor abstenerse de hacer retención en la fuente.
Consignar en cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 399-0000-0462

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 18764093080804 aprobado en 20250513 prefijo FE desde el número 14001 al 30000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
**CUFE:** e1733465a73e9fcf49dd748f5d219664ea1df6b32315cd9c5ce1bfea6148a0e1c8cb20e3315a02ad0cdffb2b2004306d

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

| Corpoases | ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS | **Código:** F-OEP-13 |
|---|---|---|
| | | **Versión:** 01 |
| **RESPONSABLE DE ENTREG** | MONICA MARCELA MENDEZ CORREA | |
| **Cargo** | PROFESIONAL EN COMPRAS | **# DE PEDIDO** |
| **Sede** | **CDI ALFAREROS DE SUEÑOS -** **Cra 28 # 27A -35 Camen de viboral** | **77** |

| CODIGO | PRODUCTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 6001 | Huevos tipo A | 265.0 |
| 3030 | Mora x kilo MARTES | 7.0 |
| 1 | **VERDURAS** | |
| 3022 | Cilantro x kilo | 3.0 |
| 3019 | Lechuga x kilo | 7.0 |
| 3134 | Limon tahiti x kilo | 3.0 |
| 3001 | Papa capira x kilo | 3.0 |
| 3002 | Papa criolla grande x kilo | 6.0 |
| 3011 | Platano maduro x kilo | 9.0 |
| 3037 | Tomate chonto x kilo | 19.0 |
| 3015 | Banano maduro x kilo MARTES | 9.0 |
| 3015 | Banano pinton x kilo MIERCOLES | 17.0 |
| 3015 | Banano pinton x kilo JUEVES | 17.0 |
| 3015 | Banano pinton verdoso x kilo LUNES | 15.0 |
| 3035 | Fresa x kilo MIERCOLES | 13.0 |
| 3044 | Naranja pintona madura x kilo JUEVES | 9.0 |
| 3027 | Tomate de arbol x kilo MARTES | 7.0 |
| 3046 | Mandarina pintona x kilo LUNES | 9.0 |
| 3039 | Pimenton x kilo | 2.0 |
| 3025 | Cebolla de huevo x kilo | 7.0 |
| 3032 | Piña madura x kilo MIERCOLES | 10.0 |
| 3005 | Repollo x kilo | 4.0 |
| 3086 | Repollo **morado** x kilo | 9.0 |
| 3052 | Zanahoria x kilo | 10.0 |
| 3087 | Sandia x kilo LUNES | 14.0 |

| VERIFICACION EN CAMPO | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE | |
| CARGO | |
| FECHA | |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |

**OBSERVACIONES: ENTREGAR Martes 16 DE FEBRERO DEL 2026**

**HORA DE LLEGADA:** **HORA DE SALIDA:**

**Juliana M**

Scanned with CamScanner

| Corpoases | ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS | Código: F-OEP-13 |
|---|---|---|
| RESPONSABLE DE ENTRE | MONICA MARCELA MENDEZ CORREA | 23/02/2026 |
| Cargo | PROFESIONAL EN COMPRAS | # DE PEDIDO |
| Sede | **CDI ALFAREROS DE SUEÑOS -** Cra 28 # 27A -35 Camen de viboral | 100 |

| CODIGO | PRODUCTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 2374 | Aceite de soya ideal x 1000 | 13.0 |
| 2221 | Arroz Fortificado **Día norte** x 500 gr | 34.0 |
| 1041 | Avena en hojuelas x 250 gr | 5.0 |
| 2012 | Azucar el trece x 500 gms | 15.0 |
| 2239 | Canela molida sobre x 10 gms | 8.0 |
| 2021 | Cocoa choco deli paq x 200 gr | 4.0 |
| 1878 | Esencia de vainilla pequeño x 170 ml | 11.0 |
| 1362 | Espaguetis el trece x 250 gr | 10.0 |
| 2567 | Frijo cargamanto rojo aburra x 500 gr | 3.0 |
| 1314 | Mantequilla gustosita x 450 gr | 10.0 |
| 1799 | Pasta Cabello de Angel el trece x 250 gr | 2.0 |
| 2211 | Sal refisal x 500 gr | 5.0 |
| 1 | **PARVA DULCE** | |
| 7059 | Rosquita x 18 gr paq x 12 unds | 26.0 |
| 7017 | Croisant x 25 gr paq x 20 unds | 22.0 |
| 7093 | Pan Leche x 25 gr x 16 unds | 14.0 |
| 7072 | Pan Tajado pull pan PAQ x 400 | 14.0 |
| 5036 | Arepa media tela x 10 unidades | 33.0 |
| 1 | **REFRIGERADOS Y LACTEOS DE GAPAL** | |
| 2632 | Leche liquida entera Auralac larga vida x 1100 | 251.0 |
| 1 | **CARNE** | |
| 4598 | Pierna de cerdo en goulash x Libra MARTES | 12.0 |
| 4597 | Carne de res molida tabla Libra VIERNES | 19.0 |
| 4607 | Higado en goulash x Libra MIERCOLES | 15.0 |
| 4010 | Filete de Pechuga x 10 und x kilo MIERCOLES | 3.0 |
| 4010 | Pechuga de pollo x 1000 gr JUEVES | 16.0 |
| 4010 | Pechuga de pollo x 1000 gr LUNES | 16.0 |
| 1 | **FRUTAS Y VERDURAS** | |
| 3051 | Mango Tommy maduro x kg MIERCOLES | 18.0 |
| 3051 | Mango Tommy pinton x kg LUNES | 18.0 |
| 3028 | Guayaba pintona madura x Kilo JUEVES | 18.0 |
| 3028 | Guayaba pintona x Kilo LUNES | 18.0 |
| | VERIFICACION EN CAMPO | |

**OBSERVACIONES: ENTREGAR LUNES 23 DE FEBRERO DEL 2026**

**Juliana M**

Scanned with CamScanner

**COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA**
NIT 900.399.432-6
CR 15 #5 B 45 LC 201
Tel: (57) 3113542187
Girardota - Colombia
campogir@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 22097**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASESORES | | |
| **NIT** | 900.264.963-5 | **Teléfono** | (57) 3008337275 |
| **Dirección** | CR 29 C #4 Sur 130 Int. 104 | **Ciudad** | Medellín - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 27/02/2026, 10:43 |
| **Expedición** | 27/02/2026, 10:43 |
| **Vencimiento** | 27/03/2026 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huevos AA | Canasta x 30 | 888.00 | 630.00 | 0.00 | 559,440.00 |
| 2 | Cilantro | Kilo | 8.00 | 15,435.00 | 0.00 | 123,480.00 |
| 3 | Espinaca | Kilo | 2.00 | 9,770.00 | 0.00 | 19,540.00 |
| 4 | Lechuga Batavia | Kilo | 17.00 | 6,106.00 | 0.00 | 103,802.00 |
| 5 | Limón Tahití | Kilo | 8.00 | 5,126.00 | 0.00 | 41,008.00 |
| 6 | Papa Capira | Kilo | 31.00 | 4,771.00 | 0.00 | 147,901.00 |
| 7 | Plátano Maduro | Kilo | 31.00 | 5,850.00 | 0.00 | 181,350.00 |
| 8 | Plátano Verde | Kilo | 30.00 | 5,850.00 | 0.00 | 175,500.00 |
| 9 | Tomate Chonto | Kilo | 50.00 | 9,159.00 | 0.00 | 457,950.00 |
| 10 | Banano | Kilo | 79.00 | 4,260.00 | 0.00 | 336,540.00 |
| 11 | Fresa | Kilo | 27.00 | 18,318.00 | 0.00 | 494,586.00 |
| 12 | Lulo | Kilo | 23.00 | 6,034.00 | 0.00 | 138,782.00 |
| 13 | Naranja | Kilo | 57.00 | 4,473.00 | 0.00 | 254,961.00 |
| 14 | Mora | Kilo | 36.00 | 14,200.00 | 0.00 | 511,200.00 |
| 15 | Tomate de Arbol | Kilo | 15.00 | 7,112.00 | 0.00 | 106,680.00 |
| 16 | Papa Criolla Grande | Kilo | 14.00 | 10,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |

**Total items:** 16

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,792,720.00 |
| **Total a Pagar** | **3,792,720.00** |

**Valor en Letras:**
Tres millones setecientos noventa y dos mil setecientos veinte pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Credito Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-03-27 por $ 3,792,720.00

**Observaciones:**
JARDIN / CARMEN VIBORAL FEBRERO

Entidad sin Animo de Lucro, según Resolución DIAN No. 2023011272639500085.
Favor abstenerse de hacer retención en la fuente.
Consignar en cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 399-0000-0462

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 18764093080804 aprobado en 20250513 prefijo FE desde el número 14001 al 30000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
**CUFE:** 85da11b85dfb241857cf9aff4fb6881bac40522c8253ae8b9108785eef13a30f72edd3585bc8d15bf74b8cdd1d8b6331

| Corpoases | ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS | **Código:** F-OEP-13 |
|---|---|---|
| | | **Versión:** 01 |

| | | |
|---|---|---|
| **RESPONSABLE DE ENTREG** | MONICA MARCELA MENDEZ CORREA | |
| **Cargo** | PROFESIONAL EN COMPRAS | **# DE PEDIDO** |
| **Sede** | **CDI JARDIN DE LOS SUEÑOS**<br>**-Cra 31 # 17-74 Carmen de viboral** | **76** |

| CODIGO | PRODUCTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 6001 | Huevos tipo A | 230.0 |
| 3030 | Mora x kilo MARTES | 7.0 |
| 1 | **VERDURAS** | |
| 3022 | Cilantro x kilo | 2.0 |
| 3019 | Lechuga x kilo | 5.0 |
| 3134 | Limon tahiti x kilo | 1.0 |
| 3001 | Papa capira x kilo | 2.0 |
| 3002 | Papa criolla grande x kilo | 4.0 |
| 3011 | Platano maduro x kilo | 3.0 |
| 3037 | Tomate chonto x kilo | 13.0 |
| 3015 | Banano maduro x kilo MARTES | 0.0 |
| 3015 | Banano pinton x kilo MIERCOLES | 11.0 |
| 3015 | Banano pinton x kilo JUEVES | 11.0 |
| 3015 | Banano pinton verdoso x kilo LUNES | 10.0 |
| 3035 | Fresa x kilo MIERCOLES | 9.0 |
| 3044 | Naranja pintona madura x kilo JUEVES | 11.0 |
| 3027 | Tomate de arbol x kilo MARTES | 5.0 |
| 3046 | Mandarina pintona x kilo LUNES | 6.0 |
| 3039 | Pimenton x kilo | 1.0 |
| 3025 | Cebolla de huevo x kilo | 5.0 |
| 3032 | Piña madura x kilo MIERCOLES | 12.0 |
| 3005 | Repollo x kilo | 3.0 |
| 3086 | Repollo **morado** x kilo | 6.0 |
| 3052 | Zanahoria x kilo | 6.0 |
| 3087 | Sandia x kilo LUNES | 18.0 |

| | |
|---|---|
| VERIFICACION EN CAMPO | |
| NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE | [illegible] |
| CARGO | Gestora |
| FECHA | 16-01-2026 |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |

**OBSERVACIONES: ENTREGAR Martes 16 DE FEBRERO DEL 2026**

2 Bolsas deslactosada x 900 ml Auralac

**HORA DE LLEGADA:** **HORA DE SALIDA:**

**Juliana M**

| Corpoases | ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS | **Código:** F-OEP-13 |
|---|---|---|
| | | **Versión:** 01 |
| **RESPONSABLE DE ENTRE** | MONICA MARCELA MENDEZ CORREA | 23/02/2026 |
| **Cargo** | PROFESIONAL EN COMPRAS | **# DE PEDIDO** |
| **Sede** | **CDI ALFAREROS DE SUEÑOS -** **Cra 28 # 27A -35 Camen de viboral** | **100** |

| CODIGO | PRODUCTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 6001 | Huevos tipo A | 583.0 |
| 3030 | Mora x kilo MARTES | 14.0 |
| 1 | **VERDURAS** | |
| 3022 | Cilantro x kilo | 5.0 |
| 3021 | Espinaca x kilo | 2.0 |
| 3019 | Lechuga x kilo | 22.0 |
| 3134 | Limon tahiti x kilo | 8.0 |
| 3001 | Papa capira x kilo | 15.0 |
| 3011 | Platano maduro x kilo | 13.0 |
| 3009 | Platano Verde x kilo | 14.0 |
| 3037 | Tomate chonto x kilo | 28.0 |
| 3015 | Banano pinton x kilo JUEVES | 4.0 |
| 3015 | Banano pinton x kilo LUNES | 20.0 |
| 3035 | Fresa x kilo MARTES | 15.0 |
| 3044 | Naranja madura x kilo JUEVES | 23.0 |
| 3046 | Mandarina pintona madura x kilo MIERCOLES | 20.0 |
| 3046 | Mandarina pintona x kilo VIERNES | 20.0 |
| 3026 | Maracuya x kilo VIERNES | 42.0 |
| 3052 | Zanahoria x kilo | 15.0 |
| 3086 | Repollo **morado** x kilo | 3.0 |
| 3039 | Pimenton x kilo | 1.0 |
| 3032 | Piña madura x kilo MARTES | 25.0 |
| 3032 | Piña pintona x kilo JUEVES | 25.0 |
| 3087 | Sandia x kilo MIERCOLES | 34.0 |
| 3025 | Cebolla de huevo x kilo | 13.0 |

| VERIFICACION EN CAMPO | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE | |
| CARGO | |
| FECHA | |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |

**OBSERVACIONES: ENTREGAR LUNES 23 DE FEBRERO DEL 2026**

Lunes 23-Feb-2026

CC. 1.036.401.375

**HORA DE LLEGADA:** 10:45 am **HORA DE SALIDA:** 11:35 am

**Juliana M**

Scanned with CamScanner

| Corpoases | ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS | **Código:** F-OEP-13 |
|---|---|---|
| | | **Versión:** 01 |
| **RESPONSABLE DE ENTREG** | MONICA MARCELA MENDEZ CORREA | 23/02/2026 |
| **Cargo** | PROFESIONAL EN COMPRAS | **# DE PEDIDO** |
| **Sede** | **CDI JARDIN DE LOS SUEÑOS**<br>**-Cra 31 # 17-74 Carmen de viboral** | **89** |

| CODIGO | PRODUCTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 6001 | Huevos tipo A | 366.0 ✓ |
| 3030 | Mora x kilo MARTES | 6.0 ✓ |
| 1 | **VERDURAS** | |
| 3022 | Cilantro x kilo | 3.0 ✓ |
| 3021 | Espinaca x kilo | 2.0 ✓ |
| 3019 | Lechuga x kilo | 12.0 ✓ |
| 3134 | Limon tahiti x kilo | 4.0 ✓ |
| 3001 | Papa capira x kilo | 8.0 ✓ |
| 3011 | Platano maduro x kilo | 8.0 ✓ |
| 3009 | Platano Verde x kilo | 8.0 ✓ |
| 3037 | Tomate chonto x kilo | 16.0 ✓ |
| 3015 | Banano pinton x kilo JUEVES | 11.0 ✓ |
| 3015 | Banano pinton x kilo LUNES | 11.0 ✓ |
| 3035 | Fresa x kilo MARTES | 8.0 ✓ |
| 3044 | Naranja madura x kilo JUEVES | 13.0 ✓ |
| 3046 | Mandarina pintona madura x kilo MIERCOLES | 11.0 ✓ |
| 3046 | Mandarina pintona x kilo VIERNES | 11.0 ✓ |
| 3026 | Maracuya x kilo VIERNES | 23.0 ✓ |
| 3052 | Zanahoria x kilo | 8.0 ✓ |
| 3086 | Repollo **morado** x kilo | 3.0 ✓ |
| 3039 | Pimenton x kilo | 1.0 ✓ |
| 3032 | Piña madura x kilo MARTES | 14.0 ✓ |
| 3032 | Piña pintona x kilo JUEVES | 14.0 ✓ |
| 3087 | Sandia x kilo MIERCOLES | 19.0 ✓ |
| 3025 | Cebolla de huevo x kilo | 8.0 ✓ |

| VERIFICACION EN CAMPO | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE | |
| CARGO | |
| FECHA | |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |

**OBSERVACIONES: ENTREGAR LUNES 23 DE FEBRERO DEL 2026**

**HORA DE LLEGADA:** 11 51 **HORA DE SALIDA:**

**Juliana M**

Empresa : CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES
NIT : 900264963
Dirección: CR 29 C 4 SUR 130
Teléfono : 3314394

COMPROBANTE: CAUS CDI CARMEN

DOCUMENTO: 98
Fecha: 28 02 2026 (dd mm yyyy)

---

003-YUDY MONTOYA

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-35-55-01 | SERVICIOS PUBLICOS | 020801 | 490,000.00 | | 71.116.412-9 WILSON HERNAN CASTA | 000000571 |
| 22-05-05-01 | SERVICIOS PUBLICOS | 020801 | | 490,000.00 | 71.116.412-9 WILSON HERNAN CASTA | 000000571 |

CONTABILIZADO

_____ _____ _____

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
cd61c53fb9ddc7c24f318831a2d575e5e853f297726c9267122a2b71f07a4f4555deac7ad4db7e2d211dfb061d4c77f2

**Número de Factura:** FEWH-571
**Fecha de Emisión:** 23/02/2026
**Fecha de Vencimiento:** 23/02/2026
**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:** CASTAÑO PUERTA WILSON HERNAN
**Nombre Comercial:** CASTAÑO PUERTA WILSON HERNAN
**Nit del Emisor:** 71116412
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 4774
**País:** Colombia
**Departamento:** Antioquia
**Municipio / Ciudad:** El Carmen De Viboral
**Dirección:** CR 31 42 76
**Teléfono / Móvil:** 5434646
**Correo:** gaseselcarmen@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 900264963
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** Antioquia
**Municipio / Ciudad:** Medellín
**Dirección:** CR 29C 4 SUR 130 IN 104
**Teléfono / Móvil:** 3008337275
**Correo:** contabilidad@corpoases.com.co

S.P

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 0006 | CILINDRO 100 LIBRAS | 94 | 2,00 | $ 245.000,00 | $ 245.000,00 | $ 245.000,00 | | | | | $ 490.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
23/02/2026 08:07:24
**Documento validado por la DIAN:**
23/02/2026 08:07:24
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 490000 |
| Descuento detalle | | 245000 |
| Recargo detalle | | 245000 |
| **Total Bruto Factura** | | 490000 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 0 |
| **Total neto factura (=)** | | 490000 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 490000 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 490.000,00 |
| Descuento detalle | | 245.000,00 |
| Recargo detalle | | 245.000,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 490.000,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 490.000,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 490.000,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764105917347 Rango desde: 567 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2026-08-14

| Corpoases | **ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS** | **Código**: F-OEP-13 |
|---|---|---|
| | | **Versión:** 01 |

| | | |
|---|---|---|
| **RESPONSABLE DE ENTREGA** | MONICA MARCELA MENDEZ CORREA | |
| **Cargo** | PROFESIONAL EN COMPRAS | |
| **Sede** | **CDI jardin de los sueños** | |
| **item** | **productos** | **Cantidad** |
| 1 | pipeta de gas 100lb | 2,0 |
| VERIFICACION EN CAMPO | | |
| NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE | | |
| CARGO | | |
| FECHA | | |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | | |
| CALIDAD | | NO__ |
| OPORTUNIDAD | | NO__ |

**OBSERVACIONES:**

CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES
900264963
CR 29 C 4 SUR 130
3314394

COMPROBANTE: CAUS CDI CARMEN

DOCUMENTO : 99

28 02 2026

003-YUDY MONTOYA

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-35-36-01 | SERVICIOS PUBLICOS | 020801 | 74,867.00 | | 900.886.219-2 RURALINK S A S | 001384690 |
| 73-35-36-03 | SERVICIOS PUBLICOS | 020801 | 14,225.00 | | 900.886.219-2 RURALINK S A S | 001384690 |
| 22-05-05-01 | SERVICIOS PUBLICOS | 020801 | | 89,092.00 | 900.886.219-2 RURALINK S A S | 001384690 |
| 73-35-36-01 | SERVICIOS PUBLICOS | 020801 | 47,067.00 | | 900.886.219-2 RURALINK S A S | 001384689 |
| 73-35-36-03 | SERVICIOS PUBLICOS | 020801 | 8,943.00 | | 900.886.219-2 RURALINK S A S | 001384689 |
| 22-05-05-01 | SERVICIOS PUBLICOS | 020801 | | 56,010.00 | 900.886.219-2 RURALINK S A S | 001384689 |
| 73-35-36-01 | SERVICIOS PUBLICOS | 020801 | 47,067.00 | | 900.886.219-2 RURALINK S A S | 001384691 |
| 73-35-36-03 | SERVICIOS PUBLICOS | 020801 | 8,943.00 | | 900.886.219-2 RURALINK S A S | 001384691 |
| 22-05-05-01 | SERVICIOS PUBLICOS | 020801 | | 56,010.00 | 900.886.219-2 RURALINK S A S | 001384691 |

CONTABILIZADO

Elaborado Revisado Aprobado

**RURALINK S.A.S**
NIT 900.886.219-2
CL 30 31 40 LOCAL 303
Tel: (604) 3009146110
Marinilla - Colombia
contador@ruralink.com.co

Factura electrónica de venta
**No. FE 1384690**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASESORES | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 900.264.963-5 | **Teléfono** | | **Generación** | 11/02/2026, 16:56 |
| **Dirección** | EL CARMEN-CR29#37-42 | **Ciudad** | Carolina - Colombia | **Expedición** | 11/02/2026, 16:57 |
| | | | | **Vencimiento** | 16/02/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE INTERNET FIJO | 1.00 | 89,092.00 |

S.P

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Ochenta y nueve mil noventa y dos pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 74,867.23 |
| IVA INTERNET 19% | 14,224.77 |
| **Total a Pagar** | 89,092.00 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-16 por $ 89,092.00

**Observaciones:**
Apreciado usuario, el pago oportuno de su factura evitará la suspensión y el cobro por la reconexión y un reporte a las centrales de riesgo (Art. 12 Ley 1266 de 2008)

Esta factura de venta, causará intereses por mora a partir de la fecha acordada de pago

Puedes cancelar tu factura por medio de transferencia bancaria, corresponsales bancolombia convenio 76024, efecty convenio 23960,
pago en línea a través de PSE y Wompi. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE VIBORAL Y MARINILLA

**Documentos de referencia:**

**Orden de compra / pedido:**
Periodo Facturado 2026-02

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

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 18764089957147 aprobado en 20250305 prefijo FE desde el número 1000001 al 1500000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa
**CUFE:** 4a74401fc55419f3b2c9e3cea7f8d4d8f771fd8d6a631d70feaec1174d8f34be7d285457007bf83b2ac11d6d8753b2d2

**RURALINK S.A.S**
NIT 900.886.219-2
CL 30 31 40 LOCAL 303
Tel: (604) 3009146110
Marinilla - Colombia
contador@ruralink.com.co

## Factura electrónica de venta
**No. FE 1384689**

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASESORES | | | **Generación** | 11/02/2026, 16:56 |
| **NIT** | 900.264.963-5 | **Teléfono** | | **Expedición** | 11/02/2026, 16:57 |
| **Dirección** | EL CARMEN-CR29#37-42 | **Ciudad** | Carolina - Colombia | **Vencimiento** | 16/02/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE INTERNET FIJO | 1.00 | 56,010.00 |

S.P

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Cincuenta y seis mil diez pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-16 por $ 56,010.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 47,067.23 |
| IVA INTERNET 19% | 8,942.77 |
| **Total a Pagar** | 56,010.00 |

**Observaciones:**
Apreciado usuario, el pago oportuno de su factura evitará la suspensión y el cobro por la reconexión y un reporte a las centrales de riesgo (Art. 12 Ley 1266 de 2008)

Esta factura de venta, causará intereses por mora a partir de la fecha acordada de pago

Puedes cancelar tu factura por medio de transferencia bancaria, corresponsales bancolombia convenio 76024, efecty convenio 23960,
pago en línea a través de PSE y Wompi. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE VIBORAL Y MARINILLA

**Documentos de referencia:**

**Orden de compra / pedido:**
Periodo Facturado 2026-02

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

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 18764089957147 aprobado en 20250305 prefijo FE desde el número 1000001 al 1500000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alambricas Tarifa
**CUFE:** 16edd19bed553c57339bc92948fcd6ef67073539a80df3b6ca4c06acd32c33781a5e4d1a12220612e23470661aabc248

**RURALINK S.A.S**
NIT 900.886.219-2
CL 30 31 40 LOCAL 303
Tel: (604) 3009146110
Marinilla - Colombia
contador@ruralink.com.co

Factura electrónica de venta
**No. FE 1384691**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASESORES | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 900.264.963-5 | **Teléfono** | | **Generación** | 11/02/2026, 16:56 |
| **Dirección** | EL CARMEN-CR29#37-42 | **Ciudad** | Carolina - Colombia | **Expedición** | 11/02/2026, 16:57 |
| | | | | **Vencimiento** | 16/02/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE INTERNET FIJO | 1.00 | 56,010.00 |

SP.

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Cincuenta y seis mil diez pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 47,067.23 |
| IVA INTERNET 19% | 8,942.77 |
| **Total a Pagar** | 56,010.00 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-16 por $ 56,010.00

**Observaciones:**
Apreciado usuario, el pago oportuno de su factura evitará la suspensión y el cobro por la reconexión y un reporte a las centrales de riesgo (Art. 12 Ley 1266 de 2008)

Esta factura de venta, causará intereses por mora a partir de la fecha acordada de pago

Puedes cancelar tu factura por medio de transferencia bancaria, corresponsales bancolombia convenio 76024, efecty convenio 23960,
pago en linea a través de PSE y Wompi. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE VIBORAL Y MARINILLA

**Documentos de referencia:**

**Orden de compra / pedido:**
Periodo Facturado 2026-02

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

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 18764089957147 aprobado en 20250305 prefijo FE desde el número 1000001 al 1500000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa
**CUFE:** 3d12df5a3743e761acd4eef114ad1c21f4726a31297afaadbfc02ec072212f925df32f7762c214ae8a2fd39d2b0a94ab

Empresa : CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES
NIT : 900264963
Dirección: CR 29 C 4 SUR 130
Teléfono : 3314394

COMPROBANTE: CAUS CDI CARMEN

DOCUMENTO: 100
Fecha: 28 02 2026 (dd mm yyyy)

---

003-YUDY MONTOYA

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-35-55-01 | SERVICIOS PUBLICOS | 020801 | 222,860.00 | | 891.101.577-4 ALCANOS DE COLOMBIA | 021116214 |
| 23-35-50-01 | SERVICIOS PUBLICOS | 020801 | | 222,860.00 | 891.101.577-4 ALCANOS DE COLOMBIA | 021116214 |

CONTABILIZADO

S.P

**Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.**
NIT 891 101 577-4 www.alcanosesp.com

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT13
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Días

18764092555545

Código de usuario y/o referencia: 1100533

ADM MUNICIPA
CR 28 Nro 27 A 35 CENTRO

890982616
EL CARMEN DE VIBORAL

Total a pagar 1 + 2 $222.860,00

Pago oportuno hasta INMEDIATO
Fecha de suspensión INMEDIATO
Fecha y hora de generación 2026-02-04
Fecha y hora de expedición 2026-02-04
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT21116214
Ruta 152040492900 Ciclo 183
Último pago 2025-12-26 Atraso 1
Mora% 1.893 Corriente% 1.893 Mora P. Servicio% 1.893
Valores en reclamación $0,00

CUFE: 1eb1bf0fc161cecb327f07df3b95a53e027a09d675085e944c877bec6f8fcf5472afe84accf4e3627b16c7f5aca9394c

Próximas fechas
Lectura 2026-03-02
Entrega fact. 2026-03-07 - 2026-03-09

**Revisión periódica**

Fecha vencimiento: 2026-02-28

| Periodo facturado | 29-DIC-2025 - 29-ENE-2026 | Días facturados | 32 |
|---|---|---|---|
| Medidor No. | 0000000237552 | Estrato | ORI 50 ORI |

| | Lectura | Fecha | Tipo |
|---|---|---|---|
| Anterior | 4549 | 2025-12-29 | Real |
| Actual | 4549 | 2026-01-29 | Real |

Factor de corrección 0,912 Consumo corregido 0,00
Poder calorífico 1068.12 Consumo Kw/H 0,00 Valor Kw/H 11,06
Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% IO:100% IRST:100%

| 1 Código | Concepto | Und | Cant | Valor unitario | Subtotal | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | Deuda Anterior Consumo | UND | 1.0 | $216.730,00 | $216.730,00 | 0 | $216.730,00 |
| 12 | FE Ajuste decena | UND | 1.00 | $1,02 | $1,02 | 0 | $1,02 |
| 01 | FE Cargo Fijo | UND | 30.00 | $68,68 | $2.060,52 | 0 | $2.060,52 |

Subtotal $218.791,54

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | FE Interes por Mora | UND | 1.00 | $4.068,46 | $4.068,46 | 0 | $4.068,46 |

Subtotal $4.068,46
Valor total $222.860,00

| 2 Concepto | Und | Cant | Valor unitario | Subtotal | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|

Subtotal $0,00

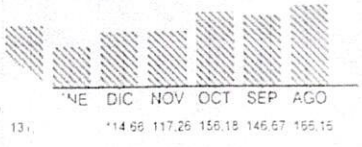
| 3 Concepto | Saldo | Cuota mes | | Vr. cuota | Nuevo saldo | Cuotas pend. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cuota | Interés | | | |

$222.860

Componentes tarifarios

| | |
|---|---|
| Gm | 169.350 |
| Tm | 120 |
| Gm,j | |
| Tm,j | |
| fPCm,j | |
| Q | |
| TRM | 3757,1 |
| %S1 | 53,030 |
| %S2 | 41,330 |
| %C5y6 | 20,000 |
| %Cnr | 5,600 |
| DAUR | 645,070 |
| DAUNR | 634,150 |

Consumos anteriores m³




¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

**Cupo disponible**
$0,00

IMPORTANTE, Estimado Usuario, queremos recordarle que el 2026-02-28 se cumple el Plazo Máximo, para que usted Certifique su instalación interna de Gas Natural conforme a lo establecido en la Resolución CREG 059 de 2012 y la Resolución 90902 del 2013. Esta certificación la puede realizar con la empresa de inspección y certificación de su preferencia acreditada ante la ONAC o con el Organismo de Inspección de ALCANOS DE COLOMBIA E.S.P. Para poder evidenciar que usted ya cumplió con su obligación, háganos llegar copia del certificado de conformidad de su instalación que lo acredite. De igual forma, le informamos que de no recibir esta información, se procederá a suspender el servicio la primera semana del siguiente mes en que se cumple su plazo máximo.
USUARIO EN MORA: Evítese suspensión del servicio, sobrecostos y reporte a las centrales de riesgo. Por lo anterior cumpliendo con las disposiciones normativas del Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, se informa: que si transcurridos veinte (20) días calendario siguientes al recibido de esta factura no se encuentra al día en la obligación, se registrará un reporte negativo en las Centrales de Riesgo.

Pago Efecto 16.-17

Total ítems: 3 Total factura electrónica $6.130,00

Total a pagar 1 + 2 $222.860,00

*El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918503*

(415)7709998004139(8020)0177781913(3900)0000222860(96)20260204

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Código usuario y/o referencia: 1100533
Periodo de facturación: 29-DIC-2025-29-ENE-2026
Factura electrónica de venta: FACT21116214
Pague hasta: INMEDIATO
Total a pagar: $222.860,00

019422320

CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES
900264963
CR 29 C 4 SUR 130
3314394

COMPROBANTE: CAUS CDI CARMEN

DOCUMENTO : 101

28 02 2026

003-YUDY MONTOYA

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-95-30-01 | CONSUMO | 020801 | 1,179,113.00 | | 900.377.834-9 DISTRIBIENES TOTAL | 000004032 |
| 73-95-30-03 | CONSUMO | 020801 | 224,031.00 | | 900.377.834-9 DISTRIBIENES TOTAL | 000004032 |
| 23-65-40-01 | CONSUMO | 020801 | | 29,478.00 | 900.377.834-9 DISTRIBIENES TOTAL | 000004032 |
| 22-05-05-01 | CONSUMO | 020801 | | 1,373,666.00 | 900.377.834-9 DISTRIBIENES TOTAL | 000004032 |
| 73-95-30-01 | CONSUMO | 020801 | 1,678,710.00 | | 900.377.834-9 DISTRIBIENES TOTAL | 000004030 |
| 73-95-30-03 | CONSUMO | 020801 | 318,955.00 | | 900.377.834-9 DISTRIBIENES TOTAL | 000004030 |
| 23-65-40-01 | CONSUMO | 020801 | | 41,968.00 | 900.377.834-9 DISTRIBIENES TOTAL | 000004030 |
| 22-05-05-01 | CONSUMO | 020801 | | 1,955,697.00 | 900.377.834-9 DISTRIBIENES TOTAL | 000004030 |

CONTABILIZADO

Elaborado

Revisado

Aprobado

**DISTRIBIENES TOTAL S.A.S.**
NIT 900.377.834-9
CR 75 30 A 42 AP 801
Tel: (604) 3127684508
Medellín - Colombia
contabilidad@distribienestotal.com

Carsanc

## Factura electrónica de venta
**No. FVE 4032**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASESORES | | |
| **NIT** | 900.264.963-5 | **Teléfono** | (604) 3008337275 |
| **Dirección** | CR 29 C 4 SUR 130 INT 104 | **Ciudad** | Medellín - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 13/02/2026, 16:05 |
| **Expedición** | 13/02/2026, 16:05 |
| **Vencimiento** | 13/02/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OJOS MOVILES CARTON X 20 AH ROYAL/GRAFI | 5.00 | 6,602.64 | 33,013.21 | 19 % | 38,460.39 |
| 2 | CARTON CARTULINA DUPLEX 260GMS PLIEGO | 5.00 | 2,388.96 | 11,944.78 | 19 % | 13,915.67 |
| 3 | CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 BLANCA ( | 10.00 | 959.18 | 9,591.83 | 19 % | 11,174.48 |
| 4 | CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 COLORE | 10.00 | 959.18 | 9,591.83 | 19 % | 11,174.48 |
| 5 | CARTULINA PRIMAVERA PLANA PLIEGO COLO | 10.00 | 921.97 | 9,219.68 | 19 % | 10,740.93 |
| 6 | CARTON PAJA 1/8 CREMA Y BLANCO | 10.00 | 540.22 | 5,402.16 | 19 % | 6,293.52 |
| 7 | ARCILLA KILO | 2.00 | 4,309.72 | 8,619.45 | 19 % | 10,041.65 |
| 8 | PAPEL CELOFAN X 5 SURTIDO | 5.00 | 6,002.40 | 30,012.00 | 19 % | 34,963.98 |
| 9 | ALGODON MOTITAS BLANCAS MK 40GR (BOL-0 | 2.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 19 % | 11,650.00 |
| 10 | PERFORADORA GIPAO (GP-310) 2 HUECOS PE | 1.00 | 6,842.74 | 6,842.74 | 19 % | 7,971.79 |
| 11 | BOLIGRAFO OFFI-ESCO 0.7MM SEMI GEL NEG | 12.00 | 660.26 | 7,923.17 | 19 % | 9,230.49 |
| 12 | GANCHO LEGAJADOR TRITON PLASTICO BOLS | 5.00 | 2,857.14 | 14,285.71 | 19 % | 16,642.85 |
| 13 | LAPIZ MIRADO No 2 AMARILLO (1790161) | 12.00 | 871.43 | 10,457.14 | 19 % | 12,182.57 |
| 14 | SILICONA AH ROYAL LIQUIDA 250 ML (PA3529)( | 2.00 | 8,643.46 | 17,286.91 | 19 % | 20,139.25 |
| 15 | CLIP TRITON METALICO X 100 | 2.00 | 1,032.41 | 2,064.82 | 19 % | 2,405.52 |
| 16 | UÑA SACAGRAPAS GIPAO PEQUEÑA CAJA (GP | 1.00 | 1,992.80 | 1,992.80 | 19 % | 2,321.61 |
| 17 | MARCADOR DORICOLOR BORRABLE NEGRO | 5.00 | 1,806.72 | 9,033.61 | 19 % | 10,524.16 |
| 18 | MARCADOR DORICOLOR BORRABLE ROJO | 2.00 | 1,806.72 | 3,613.44 | 19 % | 4,209.65 |
| 19 | RESALTADOR DORICOLOR MORADO PUNTA P | 1.00 | 1,404.56 | 1,404.56 | 19 % | 1,636.32 |
| 20 | RESALTADOR DORICOLOR NARANJA PUNTA P | 1.00 | 1,404.56 | 1,404.56 | 19 % | 1,636.32 |
| 21 | RESALTADOR DORICOLOR AMARILLO PUNTA | 1.00 | 1,404.56 | 1,404.56 | 19 % | 1,636.32 |
| 22 | RESALTADOR DORICOLOR ROSADO PUNTA PL | 1.00 | 1,404.56 | 1,404.56 | 19 % | 1,636.32 |
| 23 | RESALTADOR DORICOLOR AZUL PUNTA PLAN | 1.00 | 1,404.56 | 1,404.56 | 19 % | 1,636.32 |
| 24 | CINTA CINTANDINA ENMASCARAR 24X40 MTS | 5.00 | 4,681.87 | 23,409.36 | 19 % | 27,271.91 |
| 25 | BLOCK IRIS CARTA ARTISAN X 35 HOJAS (1120 | 5.00 | 3,589.44 | 17,947.18 | 19 % | 20,908.46 |
| 26 | LANA ESCOLAR PAQUETE X12 SURTIDO SU-69 | 5.00 | 10,204.08 | 51,020.41 | 19 % | 59,438.78 |
| 27 | VINILO PARCHESITO ACRILICO 1000 ML KILO C | 5.00 | 18,547.42 | 92,737.09 | 19 % | 108,038.71 |
| 28 | PEGANTE SIPEGA X 125GMS DORICOLOR (151 | 5.00 | 2,220.89 | 11,104.44 | 19 % | 12,936.67 |
| 29 | CRAYOLA PARCHESITOS PEQUEÑA DORICOL | 10.00 | 3,577.43 | 35,774.30 | 19 % | 41,677.06 |
| 30 | RESMA FOTOCOPIA OFICIO REPROGRAF PRO | 5.00 | 24,609.84 | 123,049.22 | 19 % | 143,352.34 |
| 31 | RESMA FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF PRO | 10.00 | 17,887.15 | 178,871.54 | 19 % | 208,385.34 |
| 32 | CINTA ANCHA 100 YAR EMPAQUE MAX FUERT | 5.00 | 4,381.75 | 21,908.76 | 19 % | 25,523.70 |

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

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | PLASTILINA PARCHESITO KILO COLORES SUR | 8.00 | 22,989.20 | 183,913.56 | 19 % | 214,259.30 |
| 34 | PALO PALETA NATURAL X 50 (101-92) | 2.00 | 1,620.65 | 3,241.30 | 19 % | 3,776.12 |
| 35 | PALO DE PINCHO x100 bolsa | 2.00 | 4,201.68 | 8,403.36 | 19 % | 9,789.92 |
| 36 | PISTOLA SILICONA GRAFITOS (SU-030) GRAND | 1.00 | 19,087.64 | 19,087.64 | 19 % | 22,237.10 |
| 37 | FICHA BIBLIOGRAFICA COLORES SURTIDOS x | 5.00 | 2,004.80 | 10,024.01 | 19 % | 11,677.97 |
| 38 | LAPIZ DE OJOS | 5.00 | 1,500.60 | 7,503.00 | 19 % | 8,740.99 |
| 39 | CHINCHE TRITON PLASTICO COLORES (TPLT0 | 1.00 | 1,632.65 | 1,632.65 | 19 % | 1,902.03 |
| 40 | PAPEL SEDA PAQUETE X 10 GOMEZUL (30234) | 2.00 | 3,361.34 | 6,722.69 | 19 % | 7,831.93 |
| 41 | TIJERA GIPAO 7.5 GRANDE NEGRA CARTON (G | 5.00 | 4,080.43 | 20,402.16 | 19 % | 23,768.52 |
| 42 | PLUMAS DE COLORES SURTIDAS MILAN | 5.00 | 4,201.68 | 21,008.40 | 19 % | 24,474.79 |
| 43 | TIJERA PUNTA ROMA ECONOMICA HOBART (3 | 10.00 | 1,050.42 | 10,504.20 | 19 % | 12,237.39 |
| 44 | LIMPIAPIPAS SURTIDO X 30 NEON Y METALIZA | 5.00 | 3,601.44 | 18,007.20 | 19 % | 20,978.39 |
| 45 | ANILINA LIQUIDA PEQUEÑA MILAN | 2.00 | 4,621.85 | 9,243.70 | 19 % | 10,768.91 |
| 46 | PINTUCARITAS MILAN | 5.00 | 1,440.58 | 7,202.88 | 19 % | 8,391.36 |
| 47 | SILICONA UNIDAD DELGADA | 10.00 | 600.24 | 6,002.40 | 19 % | 6,992.80 |
| 48 | MARCADOR DORICOLOR PERMANENTE ROJO | 5.00 | 1,656.66 | 8,283.31 | 19 % | 9,650.06 |
| 49 | MARCADOR DORICOLOR PERMANENTE NEGR | 5.00 | 1,656.66 | 8,283.31 | 19 % | 9,650.06 |
| 50 | PINCEL ETERNA #12 IMPORT | 5.00 | 2,340.94 | 11,704.68 | 19 % | 13,635.95 |
| 51 | PINCEL ETERNA #6 IMPORT | 5.00 | 1,140.46 | 5,702.28 | 19 % | 6,643.15 |
| 52 | PINCEL ETERNA #1 IMPORT | 5.00 | 540.22 | 2,701.08 | 19 % | 3,146.76 |
| 53 | SACAPUNTA METAL IMPORT CAJA VERDE (A10 | 5.00 | 312.12 | 1,560.62 | 19 % | 1,818.12 |
| 54 | CABUYA MEDIANA #2 | 2.00 | 9,603.84 | 19,207.68 | 19 % | 22,376.95 |
| 55 | TRIPA DE POLLO | 5.00 | 5,006.00 | 25,030.01 | 19 % | 29,159.96 |

**Total items:** 55

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,179,112.50 |
| IVA 19% | 224,031.40 |
| Retefuente 2.5% | 29,477.81 |
| **Total a Pagar** | 1,373,666.09 |

**Valor en Letras:**
Un millón trescientos setenta y tres mil seiscientos sesenta y seis pesos m/cte con nueve cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-13 por $ 1,373,666.09

**Observaciones:**
CARMEN - JARDIN DE LOS SUEÑOS

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 18764099920275 aprobado en 20251009 prefijo FVE desde el número 3586 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa

**CUFE:** eeb9df567afd92aa9779063a6804f850c43d5241d48cf12510dd1f5404bc8e2b168b946652eb09399cdb6fd9be897dcf

| Corpoases | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Código: F-OCBS-8<br>Versión: 01 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | Distribienes total sas | **Solicitante:** | Corporación de profesionales asesores |
| **Nit** | 900.377.834-9 | **Nit:** | 900.264.963-5 |
| **Telefono de contacto** | 3127684508 | **Direccion:** | Calle 32 C sur # 45 - 35 |
| **Dirección:** | Cra 50 d # 77 Sur 81 | **Telefono de contacto:** | |
| **Correo electronico** | Proyectos@distribienestotal.com | **Correo:** | |
| **Nombre y cargo del encargado de la cotización** | Alba Bermudez | **Nombre del solicitante:** | Gustavo Botero Uribe |
| **cargo** | Asesora Comercial | **Cargo** | Coordinador de compras |
| **Fecha de pedido** | | **Fecha de entrega** | |
| **Centro de costos** | | **CARMEN DE VIBORAL** | |
| **Sede y dirección de entrega** | | **JARDIN DE LOS SUEÑOS** | |
| **Número de factura** | | **Numero OC** | |

| ITEMS | PRODUCTOS | PRESENTACION | CANTIDAD | IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OJOS MOVILES CARTON X 20 AH ROYAL/GRAFI | Und | 5 | 19% | $ 6.603 | $ 6.273 | $ 33.013 |
| 2 | CARTON CARTULINA DUPLEX 260GMS PLIEGO | HOJ | 5 | 19% | $ 2.389 | $ 2.270 | $ 11.945 |
| 3 | CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 BLANCA ( | HOJ | 10 | 19% | $ 959 | $ 1.822 | $ 9.592 |
| 4 | CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 COLORE | Und | 10 | 19% | $ 959 | $ 1.822 | $ 9.592 |
| 5 | CARTULINA PRIMAVERA PLANA PLIEGO COLO | Und | 10 | 19% | $ 922 | $ 1.752 | $ 9.220 |
| 6 | CARTON PAJA 1/8 CREMA Y BLANCO | HOJ | 10 | 19% | $ 540 | $ 1.026 | $ 5.402 |
| 7 | ARCILLA KILO | Und | 2 | 19% | $ 4.310 | $ 1.638 | $ 8.619 |
| 8 | PAPEL CELOFAN X 5 SURTIDO | Und | 5 | 19% | $ 6.002 | $ 5.702 | $ 30.012 |
| 9 | ALGODON MOTITAS BLANCAS MK 40GR (BOL-0 | Und | 2 | 19% | $ 5.000 | $ 1.900 | $ 10.000 |
| 10 | PERFORADORA GIPAO (GP-310) 2 HUECOS PE | Und | 1 | 19% | $ 6.843 | $ 1.300 | $ 6.843 |
| 11 | BOLIGRAFO OFFI-ESCO 0.7MM SEMI GEL NEG | Und | 12 | 19% | $ 660 | $ 1.505 | $ 7.923 |
| 12 | GANCHO LEGAJADOR TRITON PLASTICO BOLS | Und | 5 | 19% | $ 2.857 | $ 2.714 | $ 14.286 |
| 13 | LAPIZ MIRADO No 2 AMARILLO (1790161) | Und | 12 | 19% | $ 871 | $ 1.987 | $ 10.457 |
| 14 | SILICONA AH ROYAL LIQUIDA 250 ML (PA3529)( | Und | 2 | 19% | $ 8.643 | $ 3.285 | $ 17.287 |
| 15 | CLIP TRITON METALICO X 100 | CAJ | 2 | 19% | $ 1.032 | $ 392 | $ 2.065 |
| 16 | UÑA SACAGRAPAS GIPAO PEQUEÑA CAJA (GP | Und | 1 | 19% | $ 1.993 | $ 379 | $ 1.993 |
| 17 | MARCADOR DORICOLOR BORRABLE NEGRO | Und | 5 | 19% | $ 1.807 | $ 1.716 | $ 9.034 |
| 18 | MARCADOR DORICOLOR BORRABLE ROJO | Und | 2 | 19% | $ 1.807 | $ 687 | $ 3.613 |
| 19 | RESALTADOR DORICOLOR MORADO PUNTA P | Und | 1 | 19% | $ 1.405 | $ 267 | $ 1.405 |
| 20 | RESALTADOR DORICOLOR NARANJA PUNTA P | Und | 1 | 19% | $ 1.405 | $ 267 | $ 1.405 |
| 21 | RESALTADOR DORICOLOR AMARILLO PUNTA | Und | 1 | 19% | $ 1.405 | $ 267 | $ 1.405 |
| 22 | RESALTADOR DORICOLOR ROSADO PUNTA PL | Und | 1 | 19% | $ 1.405 | $ 267 | $ 1.405 |
| 23 | RESALTADOR DORICOLOR AZUL PUNTA PLAN | Und | 1 | 19% | $ 1.405 | $ 267 | $ 1.405 |
| 24 | CINTA CINTANDINA ENMASCARAR 24X40 MTS | Und | 5 | 19% | $ 4.682 | $ 4.448 | $ 23.409 |
| 25 | BLOCK IRIS CARTA ARTISAN X 35 HOJAS (1120 | Und | 5 | 19% | $ 3.589 | $ 3.410 | $ 17.947 |
| 26 | LANA ESCOLAR PAQUETE X12 SURTIDO SU-69 | PAQ | 5 | 19% | $ 10.204 | $ 9.694 | $ 51.020 |
| 27 | VINILO PARCHESITO ACRILICO 1000 ML KILO C | Und | 5 | 19% | $ 18.547 | $ 17.620 | $ 92.737 |
| 28 | PEGANTE SIPEGA X 125GMS DORICOLOR (151 | Und | 5 | 19% | $ 2.221 | $ 2.110 | $ 11.104 |
| 29 | CRAYOLA PARCHESITOS PEQUEÑA DORICOL | Und | 10 | 19% | $ 3.577 | $ 6.797 | $ 35.774 |
| 30 | RESMA FOTOCOPIA OFICIO REPROGRAF PRO | RMA | 5 | 19% | $ 24.610 | $ 23.379 | $ 123.049 |
| 31 | RESMA FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF PRO | RMA | 10 | 19% | $ 17.887 | $ 33.986 | $ 178.872 |
| 32 | CINTA ANCHA 100 YAR EMPAQUE MAX FUERT | Und | 5 | 19% | $ 4.382 | $ 4.163 | $ 21.909 |
| 33 | PLASTILINA PARCHESITO KILO COLORES SUR | Und | 8 | 19% | $ 22.989 | $ 34.944 | $ 183.914 |
| 34 | PALO PALETA NATURAL X 50 (101-92) | Und | 2 | 19% | $ 1.621 | $ 616 | $ 3.241 |
| 35 | PALO DE PINCHO x100 bolsa | Und | 2 | 19% | $ 4.202 | $ 1.597 | $ 8.403 |
| 36 | PISTOLA SILICONA GRAFITOS (SU-030) GRAND | Und | 1 | 19% | $ 19.088 | $ 3.627 | $ 19.088 |
| 37 | FICHA BIBLIOGRAFICA COLORES SURTIDOS x | PAQ | 5 | 19% | $ 2.005 | $ 1.905 | $ 10.024 |
| 38 | LAPIZ DE OJOS | Und | 5 | 19% | $ 1.501 | $ 1.426 | $ 7.503 |
| 39 | CHINCHE TRITON PLASTICO COLORES (TPLT0 | CAJ | 1 | 19% | $ 1.633 | $ 310 | $ 1.633 |
| 40 | PAPEL SEDA PAQUETE X 10 GOMEZUL (30234) | Und | 2 | 19% | $ 3.361 | $ 1.277 | $ 6.723 |
| 41 | TIJERA GIPAO 7.5 GRANDE NEGRA CARTON (G | Und | 5 | 19% | $ 4.080 | $ 3.876 | $ 20.402 |
| 42 | PLUMAS DE COLORES SURTIDAS MILAN | Und | 5 | 19% | $ 4.202 | $ 3.992 | $ 21.008 |
| 43 | TIJERA PUNTA ROMA ECONOMICA HOBART (3 | Und | 10 | 19% | $ 1.050 | $ 1.996 | $ 10.504 |
| 44 | LIMPIAPIPAS SURTIDO X 30 NEON Y METALIZA | Und | 5 | 19% | $ 3.601 | $ 3.421 | $ 18.007 |
| 45 | ANILINA LIQUIDA PEQUEÑA MILAN | Und | 2 | 19% | $ 4.622 | $ 1.756 | $ 9.244 |
| 46 | PINTUCARITAS MILAN | Und | 5 | 19% | $ 1.441 | $ 1.369 | $ 7.203 |
| 47 | SILICONA UNIDAD DELGADA | Und | 10 | 19% | $ 600 | $ 1.140 | $ 6.002 |
| 48 | MARCADOR DORICOLOR PERMANENTE ROJO | Und | 5 | 19% | $ 1.657 | $ 1.574 | $ 8.283 |
| 49 | MARCADOR DORICOLOR PERMANENTE NEGR | Und | 5 | 19% | $ 1.657 | $ 1.574 | $ 8.283 |
| 50 | PINCEL ETERNA #12 IMPORT | Und | 5 | 19% | $ 2.341 | $ 2.224 | $ 11.705 |
| 51 | PINCEL ETERNA #6 IMPORT | Und | 5 | 19% | $ 1.140 | $ 1.083 | $ 5.702 |
| 52 | PINCEL ETERNA #1 IMPORT | Und | 5 | 19% | $ 540 | $ 513 | $ 2.701 |
| 53 | SACAPUNTA METAL IMPORT CAJA VERDE (A10 | Und | 5 | 19% | $ 312 | $ 297 | $ 1.561 |
| 54 | CABUYA MEDIANA #2 | RLL | 2 | 19% | $ 9.604 | $ 3.649 | $ 19.208 |
| 55 | TRIPA DE POLLO | Und | 5 | 19% | $ 5.006 | $ 4.756 | $ 25.030 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | $ 1.179.112,46 |
| | **IMPUESTO 5%** | | | | | 5% | $ - |
| | **IMPUESTO 8%** | | | | | 8% | $ - |
| | **IVA 19%** | | | | | 19% | $ 224.031,37 |
| | **TOTAL** | | | | | | $1.403.143,83 |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL COMPRADOR | Gustavo Botero Uribe |
| CARGO | Coordinador de compras |
| FECHA SOLICITUD | |
| VERIFICACION EN CAMPO | |

| Corpoases | ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS | Código: F-OEP-13 |
|---|---|---|
| | | Versión: 01 |
| RESPONSABLE DE ENTREGA | Gustavo Botero Uribe | |
| CARGO | Coordinador de compras | |
| CENTRO DE COSTOS | CARMEN DE VIBORAL | # DE PEDIDO |
| SEDE | JARDIN DE LOS SUEÑOS | |

| ITEM | PRODUCTOS | PRESENTACION | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | OJOS MOVILES CARTON X 20 AH ROYAL/GRAFI | Und | 5 |
| 2 | CARTON CARTULINA DUPLEX 260GMS PLIEGO | HOJ | 5 |
| 3 | CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 BLANCA ( | HOJ | 10 |
| 4 | CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 COLORE | Und | 10 |
| 5 | CARTULINA PRIMAVERA PLANA PLIEGO COLO | Und | 10 |
| 6 | CARTON PAJA 1/8 CREMA Y BLANCO | HOJ | 10 |
| 7 | ARCILLA KILO | Und | 2 |
| 8 | PAPEL CELOFAN X 5 SURTIDO | Und | 5 |
| 9 | ALGODON MOTITAS BLANCAS MK 40GR (BOL-0 | Und | 2 |
| 10 | PERFORADORA GIPAO (GP-310) 2 HUECOS PE | Und | 1 |
| 11 | BOLIGRAFO OFFI-ESCO 0.7MM SEMI GEL NEG | Und | 12 |
| 12 | GANCHO LEGAJADOR TRITON PLASTICO BOLS | Und | 5 |
| 13 | LAPIZ MIRADO No 2 AMARILLO (1790161) | Und | 12 |
| 14 | SILICONA AH ROYAL LIQUIDA 250 ML (PA3529)( | Und | 2 |
| 15 | CLIP TRITON METALICO X 100 | CAJ | 2 |
| 16 | UÑA SACAGRAPAS GIPAO PEQUEÑA CAJA (GP | Und | 1 |
| 17 | MARCADOR DORICOLOR BORRABLE NEGRO | Und | 5 |
| 18 | MARCADOR DORICOLOR BORRABLE ROJO | Und | 2 |
| 19 | RESALTADOR DORICOLOR MORADO PUNTA P | Und | 1 |
| 20 | RESALTADOR DORICOLOR NARANJA PUNTA P | Und | 1 |
| 21 | RESALTADOR DORICOLOR AMARILLO PUNTA | Und | 1 |
| 22 | RESALTADOR DORICOLOR ROSADO PUNTA PL | Und | 1 |
| 23 | RESALTADOR DORICOLOR AZUL PUNTA PLAN | Und | 1 |
| 24 | CINTA CINTANDINA ENMASCARAR 24X40 MTS | Und | 5 |
| 25 | BLOCK IRIS CARTA ARTISAN X 35 HOJAS (1120 | Und | 5 |
| 26 | LANA ESCOLAR PAQUETE X12 SURTIDO SU-69 | PAQ | 5 |
| 27 | VINILO PARCHESITO ACRILICO 1000 ML KILO C | Und | 5 |
| 28 | PEGANTE SIPEGA X 125GMS DORICOLOR (151 | Und | 5 |
| 29 | CRAYOLA PARCHESITOS PEQUEÑA DORICOL | Und | 10 |
| 30 | RESMA FOTOCOPIA OFICIO REPROGRAF PRO | RMA | 5 |
| 31 | RESMA FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF PRO | RMA | 10 |
| 32 | CINTA ANCHA 100 YAR EMPAQUE MAX FUERT | Und | 5 |
| 33 | PLASTILINA PARCHESITO KILO COLORES SUR | Und | 8 |
| 34 | PALO PALETA NATURAL X 50 (101-92) | Und | 2 |
| 35 | PALO DE PINCHO x100 bolsa | Und | 2 |
| 36 | PISTOLA SILICONA GRAFITOS (SU-030) GRAND | Und | 1 |
| 37 | FICHA BIBLIOGRAFICA COLORES SURTIDOS x | PAQ | 5 |
| 38 | LAPIZ DE OJOS | Und | 5 |
| 39 | CHINCHE TRITON PLASTICO COLORES (TPLT0 | CAJ | 1 |
| 40 | PAPEL SEDA PAQUETE X 10 GOMEZUL (30234) | Und | 2 |
| 41 | TIJERA GIPAO 7.5 GRANDE NEGRA CARTON (G | Und | 5 |
| 42 | PLUMAS DE COLORES SURTIDAS MILAN | Und | 5 |
| 43 | TIJERA PUNTA ROMA ECONOMICA HOBART (3 | Und | 10 |
| 44 | LIMPIAPIPAS SURTIDO X 30 NEON Y METALIZA | Und | 5 |
| 45 | ANILINA LIQUIDA PEQUEÑA MILAN | Und | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 46 | PINTUCARITAS MILAN | Und | 5 |
| 47 | SILICONA UNIDAD DELGADA | Und | 10 |
| 48 | MARCADOR DORICOLOR PERMANENTE ROJO | Und | 5 |
| 49 | MARCADOR DORICOLOR PERMANENTE NEGR | Und | 5 |
| 50 | PINCEL ETERNA #12 IMPORT | Und | 5 |
| 51 | PINCEL ETERNA #6 IMPORT | Und | 5 |
| 52 | PINCEL ETERNA #1 IMPORT | Und | 5 |
| 53 | SACAPUNTA METAL IMPORT CAJA VERDE (A10 | Und | 5 |
| 54 | CABUYA MEDIANA #2 | RLL | 2 |
| 55 | TRIPA DE POLLO | Und | 5 |

| VERIFICACION EN CAMPO | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE | Adriana Palacio Arala | |
| CARGO | Coordinadora pedagógica | |
| FECHA | 12 Feb - 2026 | |
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | | |
| CALIDAD | SI___ | NO__ |
| OPORTUNIDAD | SI___ | NO__ |

**OBSERVACIONES:**

**DISTRIBIENES TOTAL S.A.S.**
NIT 900.377.834-9
CR 75 30 A 42 AP 801
Tel: (604) 3127684508
Medellín - Colombia
contabilidad@distribienestotal.com

Consulta

Factura electrónica de venta
**No. FVE 4030**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASESORES | | |
| **NIT** | 900.264.963-5 | **Teléfono** | (604) 3008337275 |
| **Dirección** | CR 29 C 4 SUR 130 INT 104 | **Ciudad** | Medellín - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 13/02/2026, 15:48 |
| **Expedición** | 13/02/2026, 15:48 |
| **Vencimiento** | 13/02/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOR NUEVO ARTISAN X 12 REDONDO 4 MM | 10.00 | 8,857.14 | 88,571.42 | 19 % | 103,185.70 |
| 2 | ROLLO CONTAC MAE X 20 MTS TRANSPARENT | 2.00 | 44,777.91 | 89,555.82 | 19 % | 104,332.53 |
| 3 | CARTON PAJA 1/8 CREMA Y BLANCO | 20.00 | 540.22 | 10,804.32 | 19 % | 12,587.03 |
| 4 | CARPETA FABRIFOLDER COLGANTE OFICIO V/ | 10.00 | 1,675.87 | 16,758.70 | 19 % | 19,523.88 |
| 5 | ACETATO TRANSPARENCIAS CARTA X 10 ANIP | 5.00 | 5,942.38 | 29,711.88 | 19 % | 34,614.34 |
| 6 | CARPETA FABRIFOLDER CARTON OFICIO (201/ | 10.00 | 600.24 | 6,002.40 | 19 % | 6,992.80 |
| 7 | VINILO PARCHESITO ACRILICO 1000 ML KILO C | 5.00 | 18,547.42 | 92,737.09 | 19 % | 108,038.71 |
| 8 | LANA ESCOLAR PAQUETE X12 SURTIDO SU-69 | 5.00 | 10,204.08 | 51,020.41 | 19 % | 59,438.78 |
| 9 | PALO DE PINCHO x100 bolsa | 5.00 | 4,201.68 | 21,008.40 | 19 % | 24,474.79 |
| 10 | PLASTILINA PARCHESITO KILO COLORES SUR | 5.00 | 22,989.20 | 114,945.98 | 19 % | 133,912.07 |
| 11 | PEGANTE SIPEGA X 125GMS DORICOLOR (151 | 5.00 | 2,220.89 | 11,104.44 | 19 % | 12,936.67 |
| 12 | FICHA BIBLIOGRAFICA COLORES SURTIDOS x | 5.00 | 2,004.80 | 10,024.01 | 19 % | 11,677.97 |
| 13 | TIJERA GIPAO 7.5 GRANDE NEGRA CARTON (G | 5.00 | 4,080.43 | 20,402.16 | 19 % | 23,768.52 |
| 14 | CRAYOLA PARCHESITOS PEQUEÑA DORICOL | 10.00 | 3,577.43 | 35,774.30 | 19 % | 41,677.06 |
| 15 | CLIP TRITON METALICO X 100 | 5.00 | 1,032.41 | 5,162.06 | 19 % | 6,013.80 |
| 16 | TRIPA DE POLLO | 5.00 | 5,006.00 | 25,030.01 | 19 % | 29,159.96 |
| 17 | CABUYA MEDIANA #2 | 5.00 | 9,603.84 | 48,019.21 | 19 % | 55,942.38 |
| 18 | OJOS MOVILES CARTON X 20 AH ROYAL/GRAFI | 5.00 | 6,602.64 | 33,013.21 | 19 % | 38,460.39 |
| 19 | PAPEL SEDA PAQUETE X 10 GOMEZUL (30234) | 5.00 | 3,361.34 | 16,806.72 | 19 % | 19,579.83 |
| 20 | PAPEL CELOFAN X 5 SURTIDO | 5.00 | 6,002.40 | 30,012.00 | 19 % | 34,963.98 |
| 21 | LIMPIAPIPAS SURTIDO X 30 NEON Y METALIZA | 5.00 | 3,601.44 | 18,007.20 | 19 % | 20,978.39 |
| 22 | CINTA ANCHA 100 YAR EMPAQUE MAX FUERT | 5.00 | 4,381.75 | 21,908.76 | 19 % | 25,523.70 |
| 23 | ARCILLA KILO | 5.00 | 4,309.72 | 21,548.62 | 19 % | 25,104.14 |
| 24 | RESMA FOTOCOPIA OFICIO REPROGRAF PRO | 5.00 | 24,609.84 | 123,049.22 | 19 % | 143,352.34 |
| 25 | RESMA FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF PRO | 10.00 | 17,887.15 | 178,871.54 | 19 % | 208,385.34 |
| 26 | SILICONA AH ROYAL LIQUIDA 250 ML (PA3529)( | 5.00 | 8,643.46 | 43,217.29 | 19 % | 50,348.14 |
| 27 | BLOCK IRIS CARTA ARTISAN X 35 HOJAS (1120 | 10.00 | 3,589.44 | 35,894.35 | 19 % | 41,816.92 |
| 28 | PISTOLA SILICONA GRAFITOS (SU-030) GRAND | 2.00 | 19,087.64 | 38,175.27 | 19 % | 44,474.19 |
| 29 | PERFORADORA GIPAO (GP-310) 2 HUECOS PE | 1.00 | 6,842.74 | 6,842.74 | 19 % | 7,971.79 |
| 30 | REGLA 30 CM GIPAO NEON RIGIDA BOLSA (R-3 | 5.00 | 1,080.43 | 5,402.16 | 19 % | 6,293.52 |
| 31 | LAPIZ MIRADO No 2 AMARILLO (1790161) | 12.00 | 871.43 | 10,457.14 | 19 % | 12,182.57 |
| 32 | BOLIGRAFO OFFI-ESCO 0.7MM SEMI GEL NEG | 12.00 | 660.26 | 7,923.17 | 19 % | 9,230.49 |

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

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | MARCADOR DORICOLOR PERMANENTE NEGR | 5.00 | 1,656.66 | 8,283.31 | 19 % | 9,650.06 |
| 34 | MARCADOR DORICOLOR BORRABLE NEGRO | 5.00 | 1,806.72 | 9,033.61 | 19 % | 10,524.16 |
| 35 | CINTA CINTANDINA ENMASCARAR 24X40 MTS | 5.00 | 4,681.87 | 23,409.36 | 19 % | 27,271.91 |
| 36 | TIJERA PUNTA ROMA ECONOMICA HOBART (3 | 5.00 | 1,050.42 | 5,252.10 | 19 % | 6,118.70 |
| 37 | ALGODON MOTITAS BLANCAS MK 40GR (BOL-0 | 10.00 | 5,000.00 | 50,000.00 | 19 % | 58,250.00 |
| 38 | PLUMAS DE COLORES SURTIDAS MILAN | 3.00 | 4,201.68 | 12,605.04 | 19 % | 14,684.87 |
| 39 | CARRETA NYLON #16 | 5.00 | 3,721.49 | 18,607.44 | 19 % | 21,677.66 |
| 40 | PALO PALETA NATURAL X 50 (101-92) | 5.00 | 1,620.65 | 8,103.24 | 19 % | 9,440.28 |
| 41 | SILICONA UNIDAD DELGADA | 5.00 | 600.24 | 3,001.20 | 19 % | 3,496.40 |
| 42 | SILICONA UNIDAD GRUESA | 5.00 | 1,320.53 | 6,602.64 | 19 % | 7,692.07 |
| 43 | LAPIZ DE OJOS | 5.00 | 1,500.60 | 7,503.00 | 19 % | 8,740.99 |
| 44 | ANILINA LIQUIDA PEQUEÑA MILAN | 5.00 | 4,621.85 | 23,109.24 | 19 % | 26,922.27 |
| 45 | PINCEL ETERNA #1 IMPORT | 5.00 | 540.22 | 2,701.08 | 19 % | 3,146.76 |
| 46 | PINCEL ETERNA #12 IMPORT | 5.00 | 2,340.94 | 11,704.68 | 19 % | 13,635.95 |
| 47 | PINTUCARITAS MILAN | 5.00 | 1,440.58 | 7,202.88 | 19 % | 8,391.36 |
| 48 | PINTUCARITAS MILAN | 5.00 | 1,440.58 | 7,202.88 | 19 % | 8,391.36 |
| 49 | CARTON GOMEZUL MICROCORRUGADO 70X10 | 20.00 | 5,102.04 | 102,040.80 | 19 % | 118,877.53 |
| 50 | CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 BLANCA ( | 20.00 | 959.18 | 19,183.66 | 19 % | 22,348.97 |
| 51 | CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 COLORE | 20.00 | 959.18 | 19,183.66 | 19 % | 22,348.97 |
| 52 | CARTULINA PRIMAVERA PLANA PLIEGO COLO | 20.00 | 921.97 | 18,439.36 | 19 % | 21,481.86 |
| 53 | CARTON CARTULINA DUPLEX 260GMS PLIEGO | 20.00 | 2,388.96 | 47,779.10 | 19 % | 55,662.65 |

**Total items:** 53

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,678,710.28 |
| IVA 19% | 318,955.00 |
| Retefuente 2.5% | 41,967.78 |
| **Total a Pagar** | 1,955,697.50 |

**Valor en Letras:**
Un millón novecientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y siete pesos m/cte con cincuenta cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-13 por $ 1,955,697.50

**Observaciones:**
CARMEN - ALFAREROS DE LOS SUEÑOS

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 18764099920275 aprobado en 20251009 prefijo FVE desde el número 3586 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
**CUFE:** 24be790e93dfd0f6eb26af10a4b327e32d7972e4713f7ef41468d5121778b20b997b50b40db3e5c76b557a64528c2b00

| Corpoases | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Código: F-OCBS-8 |
|---|---|---|
| | | Versión: 01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | Distribienes total sas | **Solicitante:** | Corporación de profesionales asesores |
| **Nit** | 900.377.834-9 | **Nit:** | 900.264.963-5 |
| **Telefono de contacto** | 3127684508 | **Direccion:** | Calle 32 C sur # 45 - 35 |
| **Dirección:** | Cra 50 d # 77 Sur 81 | **Telefono de contacto:** | |
| **Correo electronico** | Proyectos@distribienestotal.com | **Correo:** | |
| **Nombre y cargo del encargado de la cotización** | Alba Bermudez | **Nombre del solicitante:** | Gustavo Botero Uribe |
| **cargo** | Asesora Comercial | **Cargo** | Coordinador de compras |
| **Fecha de pedido** | | **Fecha de entrega** | |
| **Centro de costos** | | **CARMEN DE VIBORAL** | |
| **Sede y dirección de entrega** | | **ALFAREROS DE LOS SUEÑOS** | |
| **Número de factura** | | **Numero OC** | |

| ITEMS | PRODUCTOS | PRESENTACION | CANTIDAD | IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOR NUEVO ARTISAN X 12 REDONDO 4 MM | Und | 10 | 19% | $ 8.857 | $ 16.829 | $ 88.571 |
| 2 | ROLLO CONTAC MAE X 20 MTS TRANSPARENT | Und | 2 | 19% | $ 44.778 | $ 17.016 | $ 89.556 |
| 3 | CARTON PAJA 1/8 CREMA Y BLANCO | HOJ | 20 | 19% | $ 540 | $ 2.053 | $ 10.804 |
| 4 | CARPETA FABRIFOLDER COLGANTE OFICIO V/ | Und | 10 | 19% | $ 1.676 | $ 3.184 | $ 16.759 |
| 5 | ACETATO TRANSPARENCIAS CARTA X 10 ANIP | Und | 5 | 19% | $ 5.942 | $ 5.645 | $ 29.712 |
| 6 | CARPETA FABRIFOLDER CARTON OFICIO (201/ | Und | 10 | 19% | $ 600 | $ 1.140 | $ 6.002 |
| 7 | VINILO PARCHESITO ACRILICO 1000 ML KILO C | Und | 5 | 19% | $ 18.547 | $ 17.620 | $ 92.737 |
| 8 | LANA ESCOLAR PAQUETE X12 SURTIDO SU-69 | PAQ | 5 | 19% | $ 10.204 | $ 9.694 | $ 51.020 |
| 9 | PALO DE PINCHO x100 bolsa | Und | 5 | 19% | $ 4.202 | $ 3.992 | $ 21.008 |
| 10 | PLASTILINA PARCHESITO KILO COLORES SUR | Und | 5 | 19% | $ 22.989 | $ 21.840 | $ 114.946 |
| 11 | PEGANTE SIPEGA X 125GMS DORICOLOR (151 | Und | 5 | 19% | $ 2.221 | $ 2.110 | $ 11.104 |
| 12 | FICHA BIBLIOGRAFICA COLORES SURTIDOS x | PAQ | 5 | 19% | $ 2.005 | $ 1.905 | $ 10.024 |
| 13 | TIJERA GIPAO 7.5 GRANDE NEGRA CARTON (G | Und | 5 | 19% | $ 4.080 | $ 3.876 | $ 20.402 |
| 14 | CRAYOLA PARCHESITOS PEQUEÑA DORICOL | Und | 10 | 19% | $ 3.577 | $ 6.797 | $ 35.774 |
| 15 | CLIP TRITON METALICO X 100 | CAJ | 5 | 19% | $ 1.032 | $ 981 | $ 5.162 |
| 16 | TRIPA DE POLLO | Und | 5 | 19% | $ 5.006 | $ 4.756 | $ 25.030 |
| 17 | CABUYA MEDIANA #2 | RLL | 5 | 19% | $ 9.604 | $ 9.124 | $ 48.019 |
| 18 | OJOS MOVILES CARTON X 20 AH ROYAL/GRAFI | Und | 5 | 19% | $ 6.603 | $ 6.273 | $ 33.013 |
| 19 | PAPEL SEDA PAQUETE X 10 GOMEZUL (30234) | Und | 5 | 19% | $ 3.361 | $ 3.193 | $ 16.807 |
| 20 | PAPEL CELOFAN X 5 SURTIDO | Und | 5 | 19% | $ 6.002 | $ 5.702 | $ 30.012 |
| 21 | LIMPIAPIPAS SURTIDO X 30 NEON Y METALIZA | Und | 5 | 19% | $ 3.601 | $ 3.421 | $ 18.007 |
| 22 | CINTA ANCHA 100 YAR EMPAQUE MAX FUERT | Und | 5 | 19% | $ 4.382 | $ 4.163 | $ 21.909 |
| 23 | ARCILLA KILO | Und | 5 | 19% | $ 4.310 | $ 4.094 | $ 21.549 |
| 24 | RESMA FOTOCOPIA OFICIO REPROGRAF PRO | RMA | 5 | 19% | $ 24.610 | $ 23.379 | $ 123.049 |
| 25 | RESMA FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF PRO | RMA | 10 | 19% | $ 17.887 | $ 33.986 | $ 178.872 |
| 26 | SILICONA AH ROYAL LIQUIDA 250 ML (PA3529)( | Und | 5 | 19% | $ 8.643 | $ 8.211 | $ 43.217 |
| 27 | BLOCK IRIS CARTA ARTISAN X 35 HOJAS (1120 | Und | 10 | 19% | $ 3.589 | $ 6.820 | $ 35.894 |
| 28 | PISTOLA SILICONA GRAFITOS (SU-030) GRAND | Und | 2 | 19% | $ 19.088 | $ 7.253 | $ 38.175 |
| 29 | PERFORADORA GIPAO (GP-310) 2 HUECOS PE | Und | 1 | 19% | $ 6.843 | $ 1.300 | $ 6.843 |
| 30 | REGLA 30 CM GIPAO NEON RIGIDA BOLSA (R-3 | Und | 5 | 19% | $ 1.080 | $ 1.026 | $ 5.402 |
| 31 | LAPIZ MIRADO No 2 AMARILLO (1790161) | Und | 12 | 19% | $ 871 | $ 1.987 | $ 10.457 |
| 32 | BOLIGRAFO OFFI-ESCO 0.7MM SEMI GEL NEG | Und | 12 | 19% | $ 660 | $ 1.505 | $ 7.923 |
| 33 | MARCADOR DORICOLOR PERMANENTE NEGR | Und | 5 | 19% | $ 1.657 | $ 1.574 | $ 8.283 |
| 34 | MARCADOR DORICOLOR BORRABLE NEGRO | Und | 5 | 19% | $ 1.807 | $ 1.716 | $ 9.034 |
| 35 | CINTA CINTANDINA ENMASCARAR 24X40 MTS | Und | 5 | 19% | $ 4.682 | $ 4.448 | $ 23.409 |
| 36 | TIJERA PUNTA ROMA ECONOMICA HOBART (3 | Und | 5 | 19% | $ 1.050 | $ 998 | $ 5.252 |
| 37 | ALGODON MOTITAS BLANCAS MK 40GR (BOL-0 | Und | 10 | 19% | $ 5.000 | $ 9.500 | $ 50.000 |
| 38 | PLUMAS DE COLORES SURTIDAS MILAN | Und | 3 | 19% | $ 4.202 | $ 2.395 | $ 12.605 |
| 39 | CARRETA NYLON #16 | CTA | 5 | 19% | $ 3.721 | $ 3.535 | $ 18.607 |
| 40 | PALO PALETA NATURAL X 50 (101-92) | Und | 5 | 19% | $ 1.621 | $ 1.540 | $ 8.103 |
| 41 | SILICONA UNIDAD DELGADA | Und | 5 | 19% | $ 600 | $ 570 | $ 3.001 |
| 42 | SILICONA UNIDAD GRUESA | Und | 5 | 19% | $ 1.321 | $ 1.255 | $ 6.603 |
| 43 | LAPIZ DE OJOS | Und | 5 | 19% | $ 1.501 | $ 1.426 | $ 7.503 |
| 44 | ANILINA LIQUIDA PEQUEÑA MILAN | Und | 5 | 19% | $ 4.622 | $ 4.391 | $ 23.109 |
| 45 | PINCEL ETERNA #1 IMPORT | Und | 5 | 19% | $ 540 | $ 513 | $ 2.701 |
| 46 | PINCEL ETERNA #12 IMPORT | Und | 5 | 19% | $ 2.341 | $ 2.224 | $ 11.705 |
| 47 | PINTUCARITAS MILAN | Und | 5 | 19% | $ 1.441 | $ 1.369 | $ 7.203 |
| 48 | PINTUCARITAS MILAN | Und | 5 | 19% | $ 1.441 | $ 1.369 | $ 7.203 |
| 49 | CARTON GOMEZUL MICROCORRUGADO 70X10 | Und | 20 | 19% | $ 5.102 | $ 19.388 | $ 102.041 |
| 50 | CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 BLANCA ( | HOJ | 20 | 19% | $ 959 | $ 3.645 | $ 19.184 |
| 51 | CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 COLORE | Und | 20 | 19% | $ 959 | $ 3.645 | $ 19.184 |
| 52 | CARTULINA PRIMAVERA PLANA PLIEGO COLO | Und | 20 | 19% | $ 922 | $ 3.503 | $ 18.439 |
| 53 | CARTON CARTULINA DUPLEX 260GMS PLIEGO | HOJ | 20 | 19% | $ 2.389 | $ 9.078 | $ 47.779 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | $ 1.678.710,24 |
| | **IMPUESTO 5%** | | | | | 5% | $ - |
| | **IMPUESTO 8%** | | | | | 8% | $ - |
| | **IVA 19%** | | | | | 19% | $ 318.954,95 |
| | **TOTAL** | | | | | | $1.997.665,18 |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL COMPRADOR | Gustavo Botero Uribe |
| CARGO | Coordinador de compras |
| FECHA SOLICITUD | |
| VERIFICACION EN CAMPO | |
| NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE | |
| CARGO | |

| Corpoases | ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS | **Código**: F-OEP-13 |
|---|---|---|
| | | **Versión:** 01 |
| **RESPONSABLE DE ENTREGA** | Gustavo Botero Uribe | |
| **CARGO** | Coordinador de compras | |
| **CENTRO DE COSTOS** | CARMEN DE VIBORAL | **# DE PEDIDO** |
| **SEDE** | **ALFAREROS DE LOS SUEÑOS** | |

| ITEM | PRODUCTOS | PRESENTACION | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | COLOR NUEVO ARTISAN X 12 REDONDO 4 MM | Und | 10 |
| 2 | ROLLO CONTAC MAE X 20 MTS TRANSPARENT | Und | 2 |
| 3 | CARTON PAJA 1/8 CREMA Y BLANCO | HOJ | 20 |
| 4 | CARPETA FABRIFOLDER COLGANTE OFICIO V/ | Und | 10 |
| 5 | ACETATO TRANSPARENCIAS CARTA X 10 ANIP | Und | 5 |
| 6 | CARPETA FABRIFOLDER CARTON OFICIO (201/ | Und | 10 |
| 7 | VINILO PARCHESITO ACRILICO 1000 ML KILO C | Und | 5 |
| 8 | LANA ESCOLAR PAQUETE X12 SURTIDO SU-69 | PAQ | 5 |
| 9 | PALO DE PINCHO x100 bolsa | Und | 5 |
| 10 | PLASTILINA PARCHESITO KILO COLORES SUR | Und | 5 |
| 11 | PEGANTE SIPEGA X 125GMS DORICOLOR (151 | Und | 5 |
| 12 | FICHA BIBLIOGRAFICA COLORES SURTIDOS x | PAQ | 5 |
| 13 | TIJERA GIPAO 7.5 GRANDE NEGRA CARTON (G | Und | 5 |
| 14 | CRAYOLA PARCHESITOS PEQUEÑA DORICOL | Und | 10 |
| 15 | CLIP TRITON METALICO X 100 | CAJ | 5 |
| 16 | TRIPA DE POLLO | Und | 5 |
| 17 | CABUYA MEDIANA #2 | RLL | 5 |
| 18 | OJOS MOVILES CARTON X 20 AH ROYAL/GRAFI | Und | 5 |
| 19 | PAPEL SEDA PAQUETE X 10 GOMEZUL (30234) | Und | 5 |
| 20 | PAPEL CELOFAN X 5 SURTIDO | Und | 5 |
| 21 | LIMPIAPIPAS SURTIDO X 30 NEON Y METALIZA | Und | 5 |
| 22 | CINTA ANCHA 100 YAR EMPAQUE MAX FUERT | Und | 5 |
| 23 | ARCILLA KILO | Und | 5 |
| 24 | RESMA FOTOCOPIA OFICIO REPROGRAF PRO | RMA | 5 |
| 25 | RESMA FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF PRO | RMA | 10 |
| 26 | SILICONA AH ROYAL LIQUIDA 250 ML (PA3529)( | Und | 5 |
| 27 | BLOCK IRIS CARTA ARTISAN X 35 HOJAS (1120 | Und | 10 |
| 28 | PISTOLA SILICONA GRAFITOS (SU-030) GRAND | Und | 2 |
| 29 | PERFORADORA GIPAO (GP-310) 2 HUECOS PE | Und | 1 |
| 30 | REGLA 30 CM GIPAO NEON RIGIDA BOLSA (R-3 | Und | 5 |
| 31 | LAPIZ MIRADO No 2 AMARILLO (1790161) | Und | 12 |
| 32 | BOLIGRAFO OFFI-ESCO 0.7MM SEMI GEL NEG | Und | 12 |
| 33 | MARCADOR DORICOLOR PERMANENTE NEGR | Und | 5 |
| 34 | MARCADOR DORICOLOR BORRABLE NEGRO | Und | 5 |
| 35 | CINTA CINTANDINA ENMASCARAR 24X40 MTS | Und | 5 |
| 36 | TIJERA PUNTA ROMA ECONOMICA HOBART (3 | Und | 5 |
| 37 | ALGODON MOTITAS BLANCAS MK 40GR (BOL-0 | Und | 10 |
| 38 | PLUMAS DE COLORES SURTIDAS MILAN | Und | 3 |
| 39 | CARRETA NYLON #16 | CTA | 5 |
| 40 | PALO PALETA NATURAL X 50 (101-92) | Und | 5 |
| 41 | SILICONA UNIDAD DELGADA | Und | 5 |
| 42 | SILICONA UNIDAD GRUESA | Und | 5 |
| 43 | LAPIZ DE OJOS | Und | 5 |
| 44 | ANILINA LIQUIDA PEQUEÑA MILAN | Und | 5 |
| 45 | PINCEL ETERNA #1 IMPORT | Und | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 46 | PINCEL ETERNA #12 IMPORT | Und | 5 |
| 47 | PINTUCARITAS MILAN | Und | 5 |
| 48 | PINTUCARITAS MILAN | Und | 5 |
| 49 | CARTON GOMEZUL MICROCORRUGADO 70X10 | Und | 20 |
| 50 | CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 BLANCA ( | HOJ | 20 |
| 51 | CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 COLORE | Und | 20 |
| 52 | CARTULINA PRIMAVERA PLANA PLIEGO COLO | Und | 20 |
| 53 | CARTON CARTULINA DUPLEX 260GMS PLIEGO | HOJ | 20 |

| VERIFICACION EN CAMPO | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE | Lina Marcela Alzate A. | |
| CARGO | Coordinadora Pedagogica. | |
| FECHA | 12 / 02 / 2026 | |
| **CRITERIOS DE EVALUACIÓN** | | |
| CALIDAD | SI___ | NO__ |
| OPORTUNIDAD | SI___ | NO__ |

**OBSERVACIONES:**

CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES
900264963
CR 29 C 4 SUR 130
3314394

COMPROBANTE: CAUS CDI CARMEN

DOCUMENTO : 102

28 02 2026

003-YUDY MONTOYA

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74-05-05-01 | MANTENIMIENTO | 020801 | 11,776,400.00 | | 900.310.636-9 SOLUCIONES EMPRESAR | 000001252 |
| 74-05-05-03 | MANTENIMIENTO | 020801 | 94,810.00 | | 900.310.636-9 SOLUCIONES EMPRESAR | 000001252 |
| 23-65-25-02 | MANTENIMIENTO | 020801 | | 235,528.00 | 900.310.636-9 SOLUCIONES EMPRESAR | 000001252 |
| 22-05-05-01 | MANTENIMIENTO | 020801 | | 11,635,682.00 | 900.310.636-9 SOLUCIONES EMPRESAR | 000001252 |
| 74-05-05-01 | MANTENIMIENTO | 020801 | 28,562,743.00 | | 900.310.636-9 SOLUCIONES EMPRESAR | 000001251 |
| 74-05-05-03 | MANTENIMIENTO | 020801 | 229,954.00 | | 900.310.636-9 SOLUCIONES EMPRESAR | 000001251 |
| 23-65-25-02 | MANTENIMIENTO | 020801 | | 571,255.00 | 900.310.636-9 SOLUCIONES EMPRESAR | 000001251 |
| 22-05-05-01 | MANTENIMIENTO | 020801 | | 28,221,442.00 | 900.310.636-9 SOLUCIONES EMPRESAR | 000001251 |
| 74-05-05-01 | MANTENIMIENTO | 020801 | 1,078,402.00 | | 900.310.636-9 SOLUCIONES EMPRESAR | 000001249 |
| 74-05-05-03 | MANTENIMIENTO | 020801 | 204,896.00 | | 900.310.636-9 SOLUCIONES EMPRESAR | 000001249 |
| 23-65-25-02 | MANTENIMIENTO | 020801 | | 21,568.00 | 900.310.636-9 SOLUCIONES EMPRESAR | 000001249 |
| 22-05-05-01 | MANTENIMIENTO | 020801 | | 1,261,730.00 | 900.310.636-9 SOLUCIONES EMPRESAR | 000001249 |

CONTABILIZADO

Elaborado

Revisado

Aprobado

**SOLUCIONES EMPRESARIALES PV SAS**
**NIT 900310636-9**
**CR 56 8 21**
**Tel: 2817411**
**Responsable de Iva**

Soluciones Empresariales PV

Resolucion DIAN 18764097216471 Fecha: 2025-08-19 del prefijo FVE 1095 al 10000 Habilita

| Datos Cliente | | Factura electrónica de Venta | |
|---|---|---|---|
| *Nit:* 900264963 | *Nombre:* CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES | **Nro factura** | **Fecha** |
| *Direccion:* CR 29C 4 SUR 130 INT 104 | *Telefono:* 3314394 | **FVE 1252** | **2026-02-27** |

**Cufe:**
241d2364b39e2534f288e16a757b725c1a49e56d730f4933598581c32095a304e1421042a596527f2f2425fd1cd7cbc8

**Descripción:**MANTENIMIENTOS CDI ALFAREROS DE LOS SUENOS

| *Cantidad* | *Descripcion* | *Precio Unitario* | *Iva %* | *Total* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adecuaciones y mantenimientos locativos.Ver relacion adjunta CONTRATO DE OBRA CIVIL | 9,980,000 | 0.00 | 9,980,000 |
| 1 | AI | 1,297,400 | 0.00 | 1,297,400 |
| 1 | U | 499,000 | 19.00 | 593,810 |
| | | | **SubTotal** | **11,776,400** |
| | | | **Impuestos** | **94,810** |
| | | | **Total** | **11,871,210** |

Generado Por: e-Factura Cadena SA. Nit 890930534-0

| CDI ALFAREROS DE LOS SUEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | MANTENIMIENTOS GENERALES | UNIDAD | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Total |
| 3 | suministro y aplicación de pintura antibacterial para muros interiores de salas de desarrollo a 1.50 | un | $ 36.571,43 | 125 | $ 4.571.428,57 |
| 4 | mantenimiento correctivo de lavamanos incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento | un | $ 114.285,71 | 5 | $ 571.428,57 |
| 5 | mantenimiento preventivo de baños incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento | un | $ 128.571,43 | 6 | $ 771.428,57 |
| 6 | suministro e instalación de angeo en cocina incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento | un | $ 500.000,00 | 1 | $ 500.000,00 |
| 7 | mantenimiento y reparación de muro del segundo piso incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento | un | $ 642.857,14 | 1 | $ 642.857,14 |
| 8 | mantenimiento y reparación de sistema eléctrico de lámparas de ingreso incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento | un | $ 2.142.857,14 | 1 | $ 2.142.857,14 |
| 10 | mantenimiento preventivo de lámparas por daño de tubos LED incluye desmonte y reinstalación de nuevos | un | $ 52.000,00 | 15 | $ 780.000,00 |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 9.980.000,00** |
| | **AIU (18%)** | | | | $ 1.796.400,00 |
| | **U** | | | | $ 499.000,00 |
| | **IVA** | | | | $ 94.810,00 |
| | **TOTAL** | | | | **$ 11.871.210,00** |

**SOLUCIONES EMPRESARIALES PV SAS**
**NIT 900310636-9**
**CR 56 8 21**
**Tel: 2817411**
**Responsable de Iva**

Soluciones Empresariales PV

Resolucion DIAN 18764097216471 Fecha: 2025-08-19 del prefijo FVE 1095 al 10000 Habilita

| Datos Cliente | | Factura electrónica de Venta | |
|---|---|---|---|
| *Nit:* 900264963 | *Nombre:* CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES | **Nro factura** | **Fecha** |
| ***Direccion:*** CR 29C 4 SUR 130 INT 104 | ***Telefono:*** 3314394 | **FVE 1251** | **2026-02-27** |

**Cufe:**
35c0e5c931f8c283f75cfe493ea4273f3eef2b4a871e2ff057ed0278fa0452a8268fcd6de2358c62bade831b485ffc9f

**Descripción:**MANTENIMIENTOS CDI JARDIN DE LOS SUENOS.

| *Cantidad* | *Descripcion* | *Precio Unitario* | *Iva %* | *Total* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adecuaciones y mantenimientos locativos.Ver relacion adjunta CONTRATO DE OBRA CIVIL | 24,205,714 | 0.00 | 24,205,714 |
| 1 | AI | 3,146,743 | 0.00 | 3,146,743 |
| 1 | U | 1,210,286 | 19.00 | 1,440,240 |
| | | | **SubTotal** | **28,562,743** |
| | | | **Impuestos** | **229,954** |
| | | | **Total** | **28,792,697** |

mtto

Generado Por: e-Factura Cadena SA. Nit 890930534-0

| CDI JARDIN DE LOS SUEÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | MANTENIMIENTOS GENERALES | UNIDAD | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Total |
| 1 | mantenimeintenimiento y reparacion de techo incluye limpieza de canoas y reparacion de gotera de sala de desarrollo | gl | $ 2.142.857,14 | 1 | $ 2.142.857,14 |
| 2 | suministro y aplicacion de pintura tipo 1 para muros interiores de salas de desarrollo incluye resanes | m2 | $ 21.857,14 | 320 | $ 6.994.285,71 |
| 3 | suministro y aplicacion de pintura antibacterial para muros interiores de salas de desarrollo a 1.50 | un | $ 36.571,43 | 130 | $ 4.754.285,71 |
| 4 | Suministro e instalacion de techos individuales de ventanas incluye todo lo necesario para su corrceto funcionamiento | un | $ 1.000.000,00 | 4 | $ 4.000.000,00 |
| 5 | mantenimiento preventivo de lavapaltos incluye todo lo encesario para su corrceto funcionamiento | un | $ 257.142,86 | 2 | $ 514.285,71 |
| | suministro e instalacion de angeo en acero en cocina incluye todo lo necesario para su corrceto funcionamiento | un | $ 1.714.285,71 | 1 | $ 1.714.285,71 |
| 6 | suministro e instalacion de polarizados en ventanas indicadas incluye todo lo necesario para su corrceto funcionamiento | un | $ 400.000,00 | 2 | $ 800.000,00 |
| 7 | pintura de parque incluye todo lo necesario para su correcta aplicación | un | $ 3.285.714,29 | 1 | $ 3.285.714,29 |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 24.205.714,29** |
| | **AIU (18%)** | | | | $ 4.357.028,57 |
| | **U** | | | | $ 1.210.285,71 |
| | **IVA** | | | | $ 229.954,29 |
| | **TOTAL** | | | | **$ 28.792.697,14** |

**SOLUCIONES EMPRESARIALES PV SAS**
**NIT 900310636-9**
**CR 56 8 21**
**Tel: 2817411**
**Responsable de Iva**

Soluciones Empresariales PV

Resolucion DIAN 18764097216471 Fecha: 2025-08-19 del prefijo FVE 1095 al 10000 Habilita

| Datos Cliente | | Factura electrónica de Venta | |
|---|---|---|---|
| *Nit:* 900264963 | *Nombre:* CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES | **Nro factura** | **Fecha** |
| *Direccion:* CR 29C 4 SUR 130 INT 104 | *Telefono:* 3314394 | **FVE 1249** | **2026-02-27** |

**Cufe:**
16a269d730a93498643e2a1772b88edab1d6c3cc8aa7aaaa161b0269e0710258f1964f76783f437ad23eb56f8b53eb86

**Descripción:**MANTENIMIENTOS CDI CONVENIO CARMEN DE VIBORAL

| *Cantidad* | *Descripcion* | *Precio Unitario* | *Iva %* | *Total* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | 1,078,402 | 19.00 | 1,283,298 |
| | | | **SubTotal** | **1,078,402** |
| | | | **Impuestos** | **204,896** |
| | | | **Total** | **1,283,298** |

MH10

Generado Por: e-Factura Cadena SA. Nit 890930534-0

| CDI CONVENIO CARMEN DE VIBORAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | MANTENIMIENTOS GENERALES | UNIDAD | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Total |
| 1 | FLOTADOR ELECTRICO BOMBA SUMERGIBLE Y VALVULA DE COBRE DEL TANQUE | CDI ALFAREROS | $ 591.802,00 | 1 | $ 591.802,00 |
| 2 | SE SACAN 8 COPIAS DE LLAVES Y 2 ARGOLLAS ROTULO | CDI JARDINES | $ 42.000,00 | 1 | $ 42.000,00 |
| 3 | COMPRA ABASTO LLAVE | CDI ALFAEROS | $ 11.600,00 | 1 | $ 11.600,00 |
| 4 | SUMINISTRO DE CILINDRO DE SEGIRDAD | CDI ALFAREROS | $ 280.000,00 | 1 | $ 280.000,00 |
| 5 | 3 SIFON FLEXIBLE Y 2 BUJE DE CAUCHO ACOPLE LAVAMANOS | CDI ALFAREROS | $ 153.000,00 | 1 | $ 153.000,00 |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 1.078.402,00** |
| | **IVA** | | | | $ 204.896,38 |
| | **TOTAL** | | | | **$ 1.283.298,38** |

CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES
900264963
CR 29 C 4 SUR 130
3314394

COMPROBANTE: CAUS CDI CARMEN

DOCUMENTO : 103

28 02 2026

003-YUDY MONTOYA

| CUENTA | DESCRIPCION | CCOSTO | DEBITOS | CREDITOS | NIT NOMBRE | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-95-25-01 | ASEO | 020801 | 1,328,764.00 | | 900.377.834-9 DISTRIBIENES TOTAL | 000004027 |
| 73-95-25-03 | ASEO | 020801 | 252,465.00 | | 900.377.834-9 DISTRIBIENES TOTAL | 000004027 |
| 23-65-40-01 | ASEO | 020801 | | 33,219.00 | 900.377.834-9 DISTRIBIENES TOTAL | 000004027 |
| 22-05-05-01 | ASEO | 020801 | | 1,548,010.00 | 900.377.834-9 DISTRIBIENES TOTAL | 000004027 |
| 73-95-25-01 | ASEO | 020801 | 1,664,157.00 | | 900.377.834-9 DISTRIBIENES TOTAL | 000004028 |
| 73-95-25-03 | ASEO | 020801 | 316,190.00 | | 900.377.834-9 DISTRIBIENES TOTAL | 000004028 |
| 23-65-40-01 | ASEO | 020801 | | 41,604.00 | 900.377.834-9 DISTRIBIENES TOTAL | 000004028 |
| 22-05-05-01 | ASEO | 020801 | | 1,938,743.00 | 900.377.834-9 DISTRIBIENES TOTAL | 000004028 |

CONTABILIZADO

Elaborado

Revisado

Aprobado

Asco

**DISTRIBIENES TOTAL S.A.S.**
NIT 900.377.834-9
CR 75 30 A 42 AP 801
Tel: (604) 3127684508
Medellín - Colombia
contabilidad@distribienestotal.com

Factura electrónica de venta
**No. FVE 4027**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASESORES | | |
| **NIT** | 900.264.963-5 | **Teléfono** | (604) 3008337275 |
| **Dirección** | CR 29 C 4 SUR 130 INT 104 | **Ciudad** | Medellín - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 13/02/2026, 15:23 |
| **Expedición** | 13/02/2026, 15:24 |
| **Vencimiento** | 13/02/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLSA SELLO PAC 10 CMS X 14 CMS (4X5.5) X 100 | 3.00 | 4,153.85 | 12,461.54 | 19 % | 14,517.69 |
| 2 | BOLSA PAPELERA BLANCA 18X24PAQUETE X100 UNI | 1.00 | 9,538.46 | 9,538.46 | 19 % | 11,112.31 |
| 3 | BOLSA PAPELERA NEGRA 18X24PAQUETE X100 UNID | 1.00 | 9,384.62 | 9,384.62 | 19 % | 10,933.08 |
| 4 | BOLSA RESIDENCIA BLANCA 26 X 40 X 100 UNIDA | 1.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 19 % | 27,960.00 |
| 5 | BOLSA RESIDENCIA NEGRA 26 X 40 X 100 UNIDAD | 1.00 | 33,846.15 | 33,846.15 | 19 % | 39,430.77 |
| 6 | BOLSA RESIDENCIA VERDE 26 X 40 X 100 UNIDAD | 1.00 | 25,384.62 | 25,384.62 | 19 % | 29,573.08 |
| 7 | BOLSA TRANS 1 KILO PAQ X 100 | 1.00 | 2,153.85 | 2,153.85 | 19 % | 2,509.23 |
| 8 | BOLSA TRANS 3 KILOS PAQ X100 | 1.00 | 5,076.92 | 5,076.92 | 19 % | 5,914.62 |
| 9 | BOLSA TRANS 5 KILOS PAQ X 100 | 1.00 | 10,923.08 | 10,923.08 | 19 % | 12,725.38 |
| 10 | DELANTAL PLASTICO PAQ X 25 UNDS | 3.00 | 13,692.31 | 41,076.92 | 19 % | 47,854.61 |
| 11 | ESPONJA DE BRILLO PAQ X 12 UNDS | 1.00 | 2,564.62 | 2,564.62 | 19 % | 2,987.78 |
| 12 | ESPONJA DORADA ABRASIVA MULTIUSOS | 10.00 | 561.54 | 5,615.38 | 19 % | 6,541.92 |
| 13 | GUANTE NEGRO INDUSTRIAL TALLA 9 | 2.00 | 3,903.08 | 7,806.15 | 19 % | 9,094.17 |
| 14 | GUANTES DOMESTICOS AMARILLOS TALLA 9 | 2.00 | 3,626.15 | 7,252.31 | 19 % | 8,448.94 |
| 15 | GUANTES DESECHABLE BOLSA PAQ X 100 UNDS | 5.00 | 2,307.69 | 11,538.46 | 19 % | 13,442.31 |
| 16 | JABON REY UNIDAD | 5.00 | 3,769.23 | 18,846.15 | 19 % | 21,955.77 |
| 17 | PAPEL HIGENICO NUBE | 144.00 | 2,153.85 | 310,153.82 | 19 % | 361,329.20 |
| 18 | SACUDIDOR MICROFIBRA 40 CMS X 40 CMS BLANCO | 10.00 | 4,137.04 | 41,370.39 | 19 % | 48,196.50 |
| 19 | VINAGRE BLANCO GARRAFA X 3000 ML | 1.00 | 10,615.38 | 10,615.38 | 19 % | 12,366.92 |
| 20 | ESCOBA SUAVE | 2.00 | 5,042.02 | 10,084.03 | 19 % | 11,747.90 |
| 21 | TRAPERA DE PABILO SEMI INDUSTRIAL | 2.00 | 6,722.69 | 13,445.38 | 19 % | 15,663.87 |
| 22 | TRAPERA DE PABILO GRUESA INDUSTRIAL | 2.00 | 7,304.46 | 14,608.92 | 19 % | 17,019.39 |
| 23 | GORROS DESECHABLES PAQ | 5.00 | 4,307.69 | 21,538.46 | 19 % | 25,092.31 |
| 24 | GUANTES DE VINILO TALLA L | 5.00 | 14,060.31 | 70,301.54 | 19 % | 81,901.29 |
| 25 | TAPABOCAS ADULTO | 5.00 | 15,012.31 | 75,061.54 | 19 % | 87,446.69 |
| 26 | ACIDO PERACETICO - ALIMENTOS | 1.00 | 24,715.38 | 24,715.38 | 19 % | 28,793.42 |
| 27 | BLANQUEADOR HIPOCLORITO AL 5.25 % | 2.00 | 40,292.31 | 80,584.61 | 19 % | 93,881.07 |
| 28 | DETERGENTE MULTIUSOS NUETRO X 19 LITROS | 2.00 | 102,615.38 | 205,230.77 | 19 % | 239,093.85 |
| 29 | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA NEUTRO | 1.00 | 7,523.08 | 7,523.08 | 19 % | 8,764.38 |
| 30 | DESENGRASANTE X 3800 ML | 1.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | 19 % | 23,999.00 |
| 31 | DETERGENTE EN POLVO NEUTRO | 5.00 | 7,307.69 | 36,538.46 | 19 % | 42,567.31 |
| 32 | LAVA LOZA LIQUIDO | 1.00 | 104,153.85 | 104,153.85 | 19 % | 121,339.23 |

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

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | LIMPIADOR DESINFECTANTE SURTIDO ( LIMPIA PISOS ) | 4.00 | 13,692.31 | 54,769.23 | 19 % | 63,806.15 |

**Total ítems:** 33

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,328,764.07 |
| IVA 19% | 252,465.17 |
| Retefuente 2.5% | 33,219.10 |
| **Total a Pagar** | 1,548,010.14 |

**Valor en Letras:**
Un millón quinientos cuarenta y ocho mil diez pesos m/cte con catorce cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-13 por $ 1,548,010.14

**Observaciones:**
CARMEN - JARDIN DE LOS SUEÑOS

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 18764099920275 aprobado en 20251009 prefijo FVE desde el número 3586 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa

**CUFE:** 2f3df1630bfe3473b5b4c4180c3eb1cc0d9d74fc464beb0d327af694d3a94340d35cf78aa7806b1ac20d17d92bb2e1d8

| Corpoases | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Código: F-OCBS-8 |
|---|---|---|
| | | Versión: 01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | Distribienes total sas | **Solicitante:** | Corporación de profesionales asesores |
| **Nit** | 900.377.834-9 | **Nit:** | 900.264.963-5 |
| **Telefono de contacto** | 3127684508 | **Direccion:** | Calle 32 C sur # 45 - 35 |
| **Dirección:** | Cra 50 d # 77 Sur 81 | **Telefono de contacto:** | |
| **Correo electronico** | Proyectos@distribienestotal.com | **Correo:** | |
| **Nombre y cargo del encargado de la cotización** | Alba Bermudez | **Nombre del solicitante:** | Gustavo Botero Uribe |
| **cargo** | Asesora Comercial | **Cargo** | Coordinador de compras |
| **Fecha de pedido** | | **Fecha de entrega** | |
| **Centro de costos** | | **CARMEN DE VIBORAL** | |
| **Sede y dirección de entrega** | | **JARDIN DE LOS SUEÑOS** | |
| **Número de factura** | | **Numero OC** | |

| ITEMS | PRODUCTOS | PRESENTACION | CANTIDAD | IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLSA SELLO PAC 10 CMS X 14 CMS (4X5.5) X 100 | x 100 | 3 | 19% | $ 4.154 | $ 2.368 | $ 12.462 |
| 2 | BOLSA PAPELERA BLANCA 18X24PAQUETE X100 UNI | x 100 | 1 | 19% | $ 9.538 | $ 1.812 | $ 9.538 |
| 3 | BOLSA PAPELERA NEGRA 18X24PAQUETE X100 UNID | x 100 | 1 | 19% | $ 9.385 | $ 1.783 | $ 9.385 |
| 4 | BOLSA RESIDENCIA BLANCA 26 X 40 X 100 UNIDA | x 100 | 1 | 19% | $ 24.000 | $ 4.560 | $ 24.000 |
| 5 | BOLSA RESIDENCIA NEGRA 26 X 40 X 100 UNIDAD | x 100 | 1 | 19% | $ 33.846 | $ 6.431 | $ 33.846 |
| 6 | BOLSA RESIDENCIA VERDE 26 X 40 X 100 UNIDAD | x 100 | 1 | 19% | $ 25.385 | $ 4.823 | $ 25.385 |
| 7 | BOLSA TRANS 1 KILO PAQ X 100 | x 100 | 1 | 19% | $ 2.154 | $ 409 | $ 2.154 |
| 8 | BOLSA TRANS 3 KILOS PAQ X100 | x 100 | 1 | 19% | $ 5.077 | $ 965 | $ 5.077 |
| 9 | BOLSA TRANS 5 KILOS PAQ X 100 | x 100 | 1 | 19% | $ 10.923 | $ 2.075 | $ 10.923 |
| 10 | DELANTAL PLASTICO PAQ X 25 UNDS | X 25 Unidades | 3 | 19% | $ 13.692 | $ 7.805 | $ 41.077 |
| 11 | ESPONJA DE BRILLO PAQ X 12 UNDS | X12 | 1 | 19% | $ 2.565 | $ 487 | $ 2.565 |
| 12 | ESPONJA DORADA ABRASIVA MULTIUSOS | Unidad | 10 | 19% | $ 562 | $ 1.067 | $ 5.615 |
| 13 | GUANTE NEGRO INDUSTRIAL TALLA 9 | PAR | 2 | 19% | $ 3.903 | $ 1.483 | $ 7.806 |
| 14 | GUANTES DOMESTICOS AMARILLOS TALLA 9 | PAR | 2 | 19% | $ 3.626 | $ 1.378 | $ 7.252 |
| 15 | GUANTES DESECHABLE BOLSA PAQ X 100 UNDS | x 100 | 5 | 19% | $ 2.308 | $ 2.192 | $ 11.538 |
| 16 | JABON REY UNIDAD | Unidad | 5 | 19% | $ 3.769 | $ 3.581 | $ 18.846 |
| 17 | PAPEL HIGENICO NUBE | Unidad | 144 | 19% | $ 2.154 | $ 58.929 | $ 310.154 |
| 18 | SACUDIDOR MICROFIBRA 40 CMS X 40 CMS BLANCO | Unidad | 10 | 19% | $ 4.137 | $ 7.860 | $ 41.370 |
| 19 | VINAGRE BLANCO GARRAFA X 3000 ML | x 3000 Ml | 1 | 19% | $ 10.615 | $ 2.017 | $ 10.615 |
| 20 | ESCOBA SUAVE | Unidad | 2 | 19% | $ 5.042 | $ 1.916 | $ 10.084 |
| 21 | TRAPERA DE PABILO SEMI INDUSTRIAL | Unidad | 2 | 19% | $ 6.723 | $ 2.555 | $ 13.445 |
| 22 | TRAPERA DE PABILO GRUESA INDUSTRIAL | Unidad | 2 | 19% | $ 7.304 | $ 2.776 | $ 14.609 |
| 23 | GORROS DESECHABLES PAQ | x 20 Unidades | 5 | 19% | $ 4.308 | $ 4.092 | $ 21.538 |
| 24 | GUANTES DE VINILO TALLA L | Caja x 100 | 5 | 19% | $ 14.060 | $ 13.357 | $ 70.302 |
| 25 | TAPABOCAS ADULTO | CAJA X 50 | 5 | 19% | $ 15.012 | $ 14.262 | $ 75.062 |
| 26 | ACIDO PERACETICO - ALIMENTOS | x 1000 ml | 1 | 19% | $ 24.715 | $ 4.696 | $ 24.715 |
| 27 | BLANQUEADOR HIPOCLORITO AL 5.25 % | 19 LITROS | 2 | 19% | $ 40.292 | $ 15.311 | $ 80.585 |
| 28 | DETERGENTE MULTIUSOS NUETRO X 19 LITROS | x 19 Litros | 2 | 19% | $ 102.615 | $ 38.994 | $ 205.231 |
| 29 | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA NEUTRO | X 1 LITRO | 1 | 19% | $ 7.523 | $ 1.429 | $ 7.523 |
| 30 | DESENGRASANTE X 3800 ML | X 3800 Litros | 1 | 19% | $ 20.600 | $ 3.914 | $ 20.600 |
| 31 | DETERGENTE EN POLVO NEUTRO | 1 Kilo | 5 | 19% | $ 7.308 | $ 6.942 | $ 36.538 |
| 32 | LAVA LOZA LIQUIDO | X 19 LITROS | 1 | 19% | $ 104.154 | $ 19.789 | $ 104.154 |
| 33 | LIMPIADOR DESINFECTANTE SURTIDO ( LIMPIA PISOS ) | X 3800 LITROS | 4 | 19% | $ 13.692 | $ 10.406 | $ 54.769 |
| | | **SUBTOTAL** | | | | | $ 1.328.764,05 |
| | | **IMPUESTO 5%** | | | | 5% | $ - |
| | | **IMPUESTO 8%** | | | | 8% | $ - |
| | | **IVA 19%** | | | | 19% | $ 252.465,17 |
| | | **TOTAL** | | | | | $1.581.229,21 |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL COMPRADOR | Gustavo Botero Uribe |
| CARGO | Coordinador de compras |
| FECHA SOLICITUD | |

VERIFICACION EN CAMPO

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE | |
| CARGO | |
| FECHA | |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| CALIDAD | SI___ | NO__ | **OBSERVACIONES:** |
| OPORTUNIDAD | SI___ | NO__ | |

**OBSERVACIONES:**

| Corpoases | ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS | **Código**: F-OEP-13 |
|---|---|---|
| | | **Versión:** 01 |
| **RESPONSABLE DE ENTREGA** | Gustavo Botero Uribe | |
| **CARGO** | Coordinador de compras | |
| **CENTRO DE COSTOS** | CARMEN DE VIBORAL | **# DE PEDIDO** |
| **SEDE** | **JARDIN DE LOS SUEÑOS** | |

| ITEM | PRODUCTOS | PRESENTACION | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | BOLSA SELLO PAC 10 CMS X 14 CMS (4X5.5) X 100 | x 100 | 3 |
| 2 | BOLSA PAPELERA BLANCA 18X24PAQUETE X100 UNI | x 100 | 1 |
| 3 | BOLSA PAPELERA NEGRA 18X24PAQUETE X100 UNID | x 100 | 1 |
| 4 | BOLSA RESIDENCIA BLANCA 26 X 40 X 100 UNIDA | x 100 | 1 |
| 5 | BOLSA RESIDENCIA NEGRA 26 X 40 X 100 UNIDAD | x 100 | 1 |
| 6 | BOLSA RESIDENCIA VERDE 26 X 40 X 100 UNIDAD | x 100 | 1 |
| 7 | BOLSA TRANS 1 KILO PAQ X 100 | x 100 | 1 |
| 8 | BOLSA TRANS 3 KILOS PAQ X100 | x 100 | 1 |
| 9 | BOLSA TRANS 5 KILOS PAQ X 100 | x 100 | 1 |
| 10 | DELANTAL PLASTICO PAQ X 25 UNDS | X 25 Unidades | 3 |
| 11 | ESPONJA DE BRILLO PAQ X 12 UNDS | X12 | 1 |
| 12 | ESPONJA DORADA ABRASIVA MULTIUSOS | Unidad | 10 |
| 13 | GUANTE NEGRO INDUSTRIAL TALLA 9 | PAR | 2 |
| 14 | GUANTES DOMESTICOS AMARILLOS TALLA 9 | PAR | 2 |
| 15 | GUANTES DESECHABLE BOLSA PAQ X 100 UNDS | x 100 | 5 |
| 16 | JABON REY UNIDAD | Unidad | 5 |
| 17 | PAPEL HIGENICO NUBE | Unidad | 144 |
| 18 | SACUDIDOR MICROFIBRA 40 CMS X 40 CMS BLANCO | Unidad | 10 |
| 19 | VINAGRE BLANCO GARRAFA X 3000 ML | x 3000 Ml | 1 |
| 20 | ESCOBA SUAVE | Unidad | 2 |
| 21 | TRAPERA DE PABILO SEMI INDUSTRIAL | Unidad | 2 |
| 22 | TRAPERA DE PABILO GRUESA INDUSTRIAL | Unidad | 2 |
| 23 | GORROS DESECHABLES PAQ | x 20 Unidades | 5 |
| 24 | GUANTES DE VINILO TALLA L | Caja x 100 | 5 |
| 25 | TAPABOCAS ADULTO | CAJA X 50 | 5 |
| 26 | ACIDO PERACETICO - ALIMENTOS | x 1000 ml | 1 |
| 27 | BLANQUEADOR HIPOCLORITO AL 5.25 % | 19 LITROS | 2 |
| 28 | DETERGENTE MULTIUSOS NUETRO X 19 LITROS | x 19 Litros | 2 |
| 29 | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA NEUTRO | X 1 LITRO | 1 |
| 30 | DESENGRASANTE X 3800 ML | X 3800 Litros | 1 |
| 31 | DETERGENTE EN POLVO NEUTRO | 1 Kilo | 5 |
| 32 | LAVA LOZA LIQUIDO | X 19 LITROS | 1 |
| 33 | LIMPIADOR DESINFECTANTE SURTIDO ( LIMPIA PISOS ) | X 3800 LITROS | 4 |

| VERIFICACION EN CAMPO | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE | Adriana Palacio Arcila |
| CARGO | Coordinadora Pedagógica |
| FECHA | 12-feb-2026 |

| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | | |
|---|---|---|
| CALIDAD | SI___ | NO__ |
| OPORTUNIDAD | SI___ | NO__ |

**OBSERVACIONES:**

Aseo

**DISTRIBIENES TOTAL S.A.S.**
NIT 900.377.834-9
CR 75 30 A 42 AP 801
Tel: (604) 3127684508
Medellín - Colombia
contabilidad@distribienestotal.com

## Factura electrónica de venta
**No. FVE 4028**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASESORES | | |
| **NIT** | 900.264.963-5 | **Teléfono** | (604) 3008337275 |
| **Dirección** | CR 29 C 4 SUR 130 INT 104 | **Ciudad** | Medellín - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 13/02/2026, 15:35 |
| **Expedición** | 13/02/2026, 15:35 |
| **Vencimiento** | 13/02/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLSA SELLO PAC 10 CMS X 14 CMS (4X5.5) X 100 | 2.00 | 4,153.85 | 8,307.69 | 19 % | 9,678.46 |
| 2 | BOLSA PAPELERA BLANCA 18X24PAQUETE X100 UNI | 1.00 | 9,538.46 | 9,538.46 | 19 % | 11,112.31 |
| 3 | BOLSA PAPELERA NEGRA 18X24PAQUETE X100 UNID | 1.00 | 9,384.62 | 9,384.62 | 19 % | 10,933.08 |
| 4 | BOLSA RESIDENCIA BLANCA 26 X 40 X 100 UNIDA | 1.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 19 % | 27,960.00 |
| 5 | BOLSA RESIDENCIA NEGRA 26 X 40 X 100 UNIDAD | 1.00 | 33,846.15 | 33,846.15 | 19 % | 39,430.77 |
| 6 | BOLSA RESIDENCIA VERDE 26 X 40 X 100 UNIDAD | 1.00 | 25,384.62 | 25,384.62 | 19 % | 29,573.08 |
| 7 | BOLSA TRANS 1 KILO PAQ X 100 | 1.00 | 2,153.85 | 2,153.85 | 19 % | 2,509.23 |
| 8 | BOLSA TRANS 3 KILOS PAQ X100 | 1.00 | 5,076.92 | 5,076.92 | 19 % | 5,914.62 |
| 9 | BOLSA TRANS 5 KILOS PAQ X 100 | 1.00 | 10,923.08 | 10,923.08 | 19 % | 12,725.38 |
| 10 | DELANTAL PLASTICO PAQ X 25 UNDS | 5.00 | 13,692.31 | 68,461.54 | 19 % | 79,757.69 |
| 11 | ENCENDEDOR DE GAS PISTOLA | 2.00 | 8,615.38 | 17,230.77 | 19 % | 20,073.85 |
| 12 | ESPONJA DE BRILLO PAQ X 12 UNDS | 1.00 | 2,564.62 | 2,564.62 | 19 % | 2,987.78 |
| 13 | ESPONJA DORADA ABRASIVA MULTIUSOS | 5.00 | 561.54 | 2,807.69 | 19 % | 3,270.96 |
| 14 | GUANTES DOMESTICOS AMARILLOS TALLA 9 | 2.00 | 3,626.15 | 7,252.31 | 19 % | 8,448.94 |
| 15 | GUANTES DESECHABLE BOLSA PAQ X 100 UNDS | 2.00 | 2,307.69 | 4,615.38 | 19 % | 5,376.92 |
| 16 | JABON REY UNIDAD | 5.00 | 3,769.23 | 18,846.15 | 19 % | 21,955.77 |
| 17 | PAPEL HIGENICO NUBE | 288.00 | 2,153.85 | 620,307.65 | 19 % | 722,658.41 |
| 18 | SACUDIDOR MICROFIBRA 40 CMS X 40 CMS BLANCO | 10.00 | 4,137.04 | 41,370.39 | 19 % | 48,196.50 |
| 19 | VINAGRE BLANCO GARRAFA X 3000 ML | 2.00 | 10,615.38 | 21,230.77 | 19 % | 24,733.85 |
| 20 | ESCOBA SUAVE | 2.00 | 5,042.02 | 10,084.03 | 19 % | 11,747.90 |
| 21 | ESCOBA SEMI DURA | 2.00 | 5,042.02 | 10,084.03 | 19 % | 11,747.90 |
| 22 | TRAPERA DE PABILO SEMI INDUSTRIAL | 2.00 | 6,722.69 | 13,445.38 | 19 % | 15,663.87 |
| 23 | TRAPERA DE PABILO GRUESA INDUSTRIAL | 2.00 | 7,304.46 | 14,608.92 | 19 % | 17,019.39 |
| 24 | TOALLA DE MANOS EN Z NATURAL X 150 COLTISU | 5.00 | 8,461.54 | 42,307.69 | 19 % | 49,288.46 |
| 25 | GORROS DESECHABLES PAQ | 10.00 | 4,307.69 | 43,076.92 | 19 % | 50,184.61 |
| 26 | GUANTES DE VINILO TALLA L | 5.00 | 14,060.31 | 70,301.54 | 19 % | 81,901.29 |
| 27 | TAPABOCAS ADULTO | 5.00 | 15,012.31 | 75,061.54 | 19 % | 87,446.69 |
| 28 | ACIDO PERACETICO - ALIMENTOS | 1.00 | 24,715.38 | 24,715.38 | 19 % | 28,793.42 |
| 29 | BLANQUEADOR HIPOCLORITO AL 5.25 % | 2.00 | 40,292.31 | 80,584.61 | 19 % | 93,881.07 |
| 30 | DETERGENTE MULTIUSOS NUETRO X 19 LITROS | 2.00 | 102,615.38 | 205,230.77 | 19 % | 239,093.85 |
| 31 | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA NEUTRO | 1.00 | 7,523.08 | 7,523.08 | 19 % | 8,764.38 |
| 32 | DESENGRASANTE X 3800 ML | 1.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | 19 % | 23,999.00 |

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

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | DETERGENTE EN POLVO NEUTRO | 8.00 | 7,307.69 | 58,461.54 | 19 % | 68,107.69 |
| 34 | LIMPIADOR DESINFECTANTE SURTIDO ( LIMPIA PISOS ) | 4.00 | 13,692.31 | 54,769.23 | 19 % | 63,806.15 |

**Total items:** 34

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,664,157.32 |
| IVA 19% | 316,189.88 |
| Retefuente 2.5% | 41,603.93 |
| **Total a Pagar** | 1,938,743.27 |

**Valor en Letras:**
Un millón novecientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta y tres pesos m/cte con veintisiete cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-13 por $ 1,938,743.27

**Observaciones:**
CARMEN - ALFAREROS DE LOS SUEÑOS

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 18764099920275 aprobado en 20251009 prefijo FVE desde el número 3586 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
**CUFE:** 98ee051b7f8bf08c3adccf1abf58085f2f35cac791550cdd1a898b97228d96db964dddc46fc5f7ae2f6dc022fa191ff7

| Corpoases | ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS | **Código**: F-OEP-13 |
|---|---|---|
| | | **Versión:** 01 |
| **RESPONSABLE DE ENTREGA** | Gustavo Botero Uribe | |
| **CARGO** | Coordinador de compras | |
| **CENTRO DE COSTOS** | CARMEN DE VIBORAL | **# DE PEDIDO** |
| **SEDE** | **ALFAREROS DE LOS SUEÑOS** | |

| ITEM | PRODUCTOS | PRESENTACION | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | BOLSA SELLO PAC 10 CMS X 14 CMS (4X5.5) X 100 | x 100 | 2 |
| 2 | BOLSA PAPELERA BLANCA 18X24PAQUETE X100 UNI | x 100 | 1 |
| 3 | BOLSA PAPELERA NEGRA 18X24PAQUETE X100 UNID | x 100 | 1 |
| 4 | BOLSA RESIDENCIA BLANCA 26 X 40 X 100 UNIDA | x 100 | 1 |
| 5 | BOLSA RESIDENCIA NEGRA 26 X 40 X 100 UNIDAD | x 100 | 1 |
| 6 | BOLSA RESIDENCIA VERDE 26 X 40 X 100 UNIDAD | x 100 | 1 |
| 7 | BOLSA TRANS 1 KILO PAQ X 100 | x 100 | 1 |
| 8 | BOLSA TRANS 3 KILOS PAQ X100 | x 100 | 1 |
| 9 | BOLSA TRANS 5 KILOS PAQ X 100 | x 100 | 1 |
| 10 | DELANTAL PLASTICO PAQ X 25 UNDS | X 25 Unidades | 5 |
| 11 | ENCENDEDOR DE GAS PISTOLA | Unidad | 2 |
| 12 | ESPONJA DE BRILLO PAQ X 12 UNDS | X12 | 1 |
| 13 | ESPONJA DORADA ABRASIVA MULTIUSOS | Unidad | 5 |
| 14 | GUANTES DOMESTICOS AMARILLOS TALLA 9 | PAR | 2 |
| 15 | GUANTES DESECHABLE BOLSA PAQ X 100 UNDS | x 100 | 2 |
| 16 | JABON REY UNIDAD | Unidad | 5 |
| 17 | PAPEL HIGENICO NUBE | Unidad | 288 |
| 18 | SACUDIDOR MICROFIBRA 40 CMS X 40 CMS BLANCO | Unidad | 10 |
| 19 | VINAGRE BLANCO GARRAFA X 3000 ML | x 3000 Ml | 2 |
| 20 | ESCOBA SUAVE | Unidad | 2 |
| 21 | ESCOBA SEMI DURA | Unidad | 2 |
| 22 | TRAPERA DE PABILO SEMI INDUSTRIAL | Unidad | 2 |
| 23 | TRAPERA DE PABILO GRUESA INDUSTRIAL | Unidad | 2 |
| 24 | TOALLA DE MANOS EN Z NATURAL X 150 COLTISU | Unidad | 5 |
| 25 | GORROS DESECHABLES PAQ | x 20 Unidades | 10 |
| 26 | GUANTES DE VINILO TALLA L | Caja x 100 | 5 |
| 27 | TAPABOCAS ADULTO | CAJA X 50 | 5 |
| 28 | ACIDO PERACETICO - ALIMENTOS | x 1000 ml | 1 |
| 29 | BLANQUEADOR HIPOCLORITO AL 5.25 % | 19 LITROS | 2 |
| 30 | DETERGENTE MULTIUSOS NUETRO X 19 LITROS | x 19 Litros | 2 |
| 31 | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA NEUTRO | X 1 LITRO | 1 |
| 32 | DESENGRASANTE X 3800 ML | X 3800 Litros | 1 |
| 33 | DETERGENTE EN POLVO NEUTRO | 1 Kilo | 8 |
| 34 | LIMPIADOR DESINFECTANTE SURTIDO ( LIMPIA PISOS ) | X 3800 LITROS | 4 |

| VERIFICACION EN CAMPO | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE | Lina Marcela Ahate A. |
| CARGO | Coordinadora Pedagógica. |
| FECHA | 12/ 02 / 2026. |

| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | | |
|---|---|---|
| CALIDAD | SI___ | NO__ |
| OPORTUNIDAD | SI___ | NO__ |

**OBSERVACIONES:**