Espacio para
Logo Corporativo

ANGEL ANDRES CAMARGO PULIDO
NIT 11.259.618-4
CL 7 13 23
Tel: 3222097822 - Ext. undefined
Fusagasugá - Colombia
angelcamargo618@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 34

Señores	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS		
NIT	830.018.406-7	**Teléfono**	(601) 7322832
Dirección	AV CR 24 39B 25OF 302	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/03/2026, 15:25
Expedición	02/03/2026, 15:25
Vencimiento	02/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CARNE GULASH XLB	6.00	14,000.00	84,000.00
2	CARNE MOLIDA XLB	3.00	13,000.00	39,000.00
3	CARNE MOLIDA CERDO XLB	3.00	9,500.00	28,500.00
4	MENUDO PICADO	3.00	9,000.00	27,000.00
5	CARNE MOLIDA XLB	3.00	12,500.00	37,500.00
6	PAJARILLA XLB	4.00	11,000.00	44,000.00
7	CARNE GULASH CERDO XLB	2.00	9,500.00	19,000.00
8	CERDO ENTERO	9.00	9,500.00	85,500.00
9	CERDO MOLIDO	2.50	9,500.00	23,750.00
10	CARNE RES PORCION	40.00	2,800.00	112,000.00
11	CARNE RES PORCION	40.00	2,825.00	113,000.00
12	CARNE CERDO PORCION	30.00	1,900.00	57,000.00
13	CENTRO	10.00	3,200.00	32,000.00
14	CENTRO	10.00	3,200.00	32,000.00
15	CENTRO	10.00	3,100.00	31,000.00

Total items: 15

Total Bruto	765,250.00
Total a Pagar	765,250.00

Valor en Letras:
Setecientos sesenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 765,250.00

Observaciones:
FACTURA MES FEBRERO

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 18764099419120 aprobado en 20250929 prefijo FVE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 0a0af6386baffa968274b60b34bd20bafbc7403eabb8a65d0a06f4b9f751558999a203af1b0e1dce82f1e7872cd1a1cd

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

CARNES ANDRES LC

FORMATO DE REMISIÓN

Empresa: CARNES ANDRES LC **Dirección**: Calle 7 No. 7-13 **Teléfono**: 3222097822 **Correo**: angelcamargo618@gmail.com
Remisión N°: 01
Fecha: 03 / 02 / 2026
Cliente: HOGAR GERIATRICO LA FORTUNA
Dirección del cliente: Chinauta

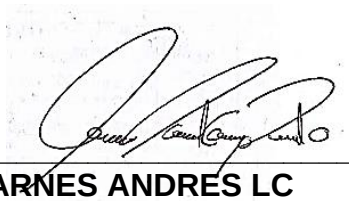
Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CARNE GULASH XLB	6.00	14,000.00	84,000.00
2	CARNE MOLIDA XLB	3.00	13,000.00	39,000.00
3	CARNE MOLIDA CERDO XLB	3.00	9,500.00	28,500.00
4	MENUDO PICADO	3.00	9,000.00	27,000.00
5	CARNE MOLIDA XLB	3.00	12,500.00	37,500.00
6	PAJARILLA XLB	4.00	11,000.00	44,000.00
7	CARNE GULASH CERDO XLB	2.00	9,500.00	19,000.00
8	CERDO ENTERO	9.00	9,500.00	85,500.00
9	CERDO MOLIDO	2.50	9,500.00	23,750.00
10	CARNE RES PORCION	40.00	2,800.00	112,000.00
11	CARNE RES PORCION	40.00	2,825.00	113,000.00
12	CARNE CERDO PORCION	30.00	1,900.00	57,000.00
13	CENTRO	10.00	3,200.00	32,000.00
14	CENTRO	10.00	3,200.00	32,000.00
15	CENTRO	10.00	3,100.00	31,000.00

Total items: 15

Total Bruto	765,250.00
Total a Pagar	765,250.00

Valor en Letras:
Setecientos sesenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Cordialmente,



CARNES ANDRES LC
NIT. 11259618-4

Espacio para
Logo Corporativo

ANGEL ANDRES CAMARGO PULIDO
NIT 11.259.618-4
CL 7 13 23
Tel: 3222097822 - Ext. undefined
Fusagasugá - Colombia
angelcamargo618@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 35

Señores	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS		
NIT	830.018.406-7	**Teléfono**	(601) 7322832
Dirección	AV CR 24 39B 25OF 302	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/03/2026, 15:31
Expedición	02/03/2026, 15:31
Vencimiento	02/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BASA	15.00	15,133.34	227,000.10
2	COLOMBINA XKG	29.00	14,000.00	406,000.00
3	PECHUGA XKG	24.00	14,958.33	358,999.92
4	COLOMBINA	73.00	1,410.96	103,000.08
5	SOBREBARRIGA XLB	4.00	12,000.00	48,000.00
6	CARNE MOLIDA XLB	3.00	12,000.00	36,000.00
7	MENUDENCIA	5.00	5,000.00	25,000.00
8	PORCIONES LENGUA	10.00	3,000.00	30,000.00

Total items: 8

Total Bruto	1,234,000.10
Total a Pagar	1,234,000.10

Valor en Letras:
Un millón doscientos treinta y cuatro mil pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,234,000.10

Observaciones:
FACTURA MES FEBRERO

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 18764099419120 aprobado en 20250929 prefijo FVE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 8cee692477693b102b0bad952e290932ef25661f84f5c448f38e55ddbbdddc61ba76accd5d8163c9fcea3923708400d6

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

CARNES ANDRES LC

FORMATO DE REMISIÓN

Empresa: CARNES ANDRES LC **Dirección**: Calle 7 No. 7-13 **Teléfono**: 3222097822 **Correo**: angelcamargo618@gmail.com
Remisión N°: 04
Fecha: 24 / 02 / 2026
Cliente: HOGAR GERIATRICO LA FORTUNA
Dirección del cliente: Chinauta

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BASA	15.00	15,133.34	227,000.10
2	COLOMBINA XKG	29.00	14,000.00	406,000.00
3	PECHUGA XKG	24.00	14,958.33	358,999.92
4	COLOMBINA	73.00	1,410.96	103,000.08
5	SOBREBARRIGA XLB	4.00	12,000.00	48,000.00
6	CARNE MOLIDA XLB	3.00	12,000.00	36,000.00
7	MENUDENCIA	5.00	5,000.00	25,000.00
8	PORCIONES LENGUA	10.00	3,000.00	30,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Un millón doscientos treinta y cuatro mil pesos m/cte con diez cent.

Total Bruto	1,234,000.10
Total a Pagar	1,234,000.10

Cordialmente,

CARNES ANDRES LC
NIT. 11259618-4

Espacio para
Logo Corporativo

ANGEL ANDRES CAMARGO PULIDO
NIT 11.259.618-4
CL 7 13 23
Tel: 3222097822 - Ext. undefined
Fusagasugá - Colombia
angelcamargo618@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 37

Señores	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS		
NIT	830.018.406-7	**Teléfono**	(601) 7322832
Dirección	AV CR 24 39B 25OF 302	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/03/2026, 16:33
Expedición	02/03/2026, 16:33
Vencimiento	02/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CARNE MOLIDA CERDO XLB	3.00	9,333.34	28,000.02
2	CARNE MOLIDA RES XLB	3.00	12,000.00	36,000.00
3	SOBREBARRIGA	4.00	13,000.00	52,000.00
4	CARNE AZAR PORCION	10.00	3,000.00	30,000.00
5	CARNE RES PARA SUDAR	40.00	2,650.00	106,000.00
6	CARNE PARA SUDAR PORCION	33.00	2,636.37	87,000.21
7	CARNE CERDO XLB	2.00	9,500.00	19,000.00
8	CARNE RES PORCION	10.00	3,000.00	30,000.00
9	PESCADO CABEZA	2,200.00	13.18	28,996.00
10	CARNE RES GULASH XLB	6.00	14,000.00	84,000.00
11	CARNE RES PORCION	10.00	3,000.00	30,000.00
12	CARNE MOLIDA XLB	3.00	12,000.00	36,000.00
13	COLOMBINAS	11.40	14,035.08	159,999.91
14	COLOMBINAS X60UND	10.36	13,899.62	144,000.06
15	COLOMBINAS X47UND	9.50	14,000.00	133,000.00
16	PECHUGA	5.50	15,090.91	83,000.01
17	PECHUGA	5.10	15,098.04	77,000.00
18	PECHUGA	7.60	15,000.00	114,000.00
19	PECHUGA	5.60	15,000.00	84,000.00
20	PECHUGA	2.80	15,000.00	42,000.00
21	PECHUGA	2.80	15,000.00	42,000.00
22	MOJARRA	900.00	160.00	144,000.00
23	PESCADO BASA	730.00	160.28	117,004.40
24	PORCION CERDO	40.00	1,750.00	70,000.00

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

Total items: 24

Total Bruto	1,777,000.61
Total a Pagar	1,777,000.61

Valor en Letras:
Un millón setecientos setenta y siete mil pesos m/cte con sesenta y uno cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	1,777,000.61

Observaciones:

FACTURA MES FEBRERO

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 18764099419120 aprobado en 20250929 prefijo FVE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 3d0085a0f710cc0b045f85578cf018e603e24a87d7e636f95f42e19c75444cb334ec3eb311ca5018bab696f3ae18e85d

CARNES ANDRES LC

FORMATO DE REMISIÓN

Empresa: CARNES ANDRES LC **Dirección**: Calle 7 No. 7-13 **Teléfono**: 3222097822 **Correo**: angelcamargo618@gmail.com
Remisión N°: 03
Fecha: 17 / 02 / 2026
Cliente: HOGAR GERIATRICO LA FORTUNA
Dirección del cliente: Chinauta

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CARNE MOLIDA CERDO XLB	3.00	9,333.34	28,000.02
2	CARNE MOLIDA RES XLB	3.00	12,000.00	36,000.00
3	SOBREBARRIGA	4.00	13,000.00	52,000.00
4	CARNE AZAR PORCION	10.00	3,000.00	30,000.00
5	CARNE RES PARA SUDAR	40.00	2,650.00	106,000.00
6	CARNE PARA SUDAR PORCION	33.00	2,636.37	87,000.21
7	CARNE CERDO XLB	2.00	9,500.00	19,000.00
8	CARNE RES PORCION	10.00	3,000.00	30,000.00
9	PESCADO CABEZA	2,200.00	13.18	28,996.00
10	CARNE RES GULASH XLB	6.00	14,000.00	84,000.00
11	CARNE RES PORCION	10.00	3,000.00	30,000.00
12	CARNE MOLIDA XLB	3.00	12,000.00	36,000.00
13	COLOMBINAS	11.40	14,035.08	159,999.91
14	COLOMBINAS X60UND	10.36	13,899.62	144,000.06
15	COLOMBINAS X47UND	9.50	14,000.00	133,000.00
16	PECHUGA	5.50	15,090.91	83,000.01
17	PECHUGA	5.10	15,098.04	77,000.00
18	PECHUGA	7.60	15,000.00	114,000.00
19	PECHUGA	5.60	15,000.00	84,000.00
20	PECHUGA	2.80	15,000.00	42,000.00
21	PECHUGA	2.80	15,000.00	42,000.00
22	MOJARRA	900.00	160.00	144,000.00
23	PESCADO BASA	730.00	160.28	117,004.40
24	PORCION CERDO	40.00	1,750.00	70,000.00

Total items: 24

Total Bruto	1,777,000.61
Total a Pagar	1,777,000.61

Valor en Letras:
Un millón setecientos setenta y siete mil pesos m/cte con sesenta y uno cent.

Cordialmente,

CARNES ANDRES LC
NIT. 11259618-4

Espacio para
Logo Corporativo

ANGEL ANDRES CAMARGO PULIDO
NIT 11.259.618-4
CL 7 13 23
Tel: 3222097822 - Ext. undefined
Fusagasugá - Colombia
angelcamargo618@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 38

Señores	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS		
NIT	830.018.406-7	**Teléfono**	(601) 7322832
Dirección	AV CR 24 39B 25OF 302	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/03/2026, 16:40
Expedición	02/03/2026, 16:40
Vencimiento	02/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CARNE RES PORCION	46.00	1,782.60	81,999.60
2	CARNE CERDO PORCION	52.00	1,711.54	89,000.08
3	CARNE CERDO PORCION	50.00	1,640.00	82,000.00
4	CARNE GULASH XLB	4.00	15,000.00	60,000.00
5	CARNE RES PORCION	42.00	3,261.92	137,000.64
6	CARNE RES PORCION	36.00	3,138.88	112,999.68
7	CALLO XLB	4.00	9,000.00	36,000.00
8	CARNE RES PORCION	36.00	3,444.45	124,000.20
9	CARNE GULASH RES XLB	4.00	15,000.00	60,000.00
10	CARNE GULASH RES XLB	4.00	15,000.00	60,000.00
11	CARNE RES PORCION	38.00	2,815.79	107,000.02

Total items: 11

Total Bruto	950,000.22
Total a Pagar	950,000.22

Valor en Letras:
Novecientos cincuenta mil pesos m/cte con veintidos cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 950,000.22

Observaciones:

FACTURA MES FEBRERO

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 18764099419120 aprobado en 20250929 prefijo FVE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 0b0437cb33f9c6717e12ae51d4f06ae492a1e729fa0f1733a2c18f0fb3bca71dfa124d03464ca5c251a02faf5c222257

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

CARNES ANDRES LC

FORMATO DE REMISIÓN

Empresa: CARNES ANDRES LC **Dirección**: Calle 7 No. 7-13 **Teléfono**: 3222097822 **Correo**: angelcamargo618@gmail.com
Remisión N°: 02
Fecha: 10 / 02 / 2026
Cliente: HOGAR GERIATRICO LA FORTUNA
Dirección del cliente: Chinauta

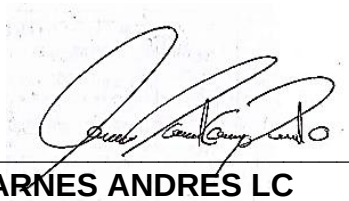
Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CARNE RES PORCION	46.00	1,782.60	81,999.60
2	CARNE CERDO PORCION	52.00	1,711.54	89,000.08
3	CARNE CERDO PORCION	50.00	1,640.00	82,000.00
4	CARNE GULASH XLB	4.00	15,000.00	60,000.00
5	CARNE RES PORCION	42.00	3,261.92	137,000.64
6	CARNE RES PORCION	36.00	3,138.88	112,999.68
7	CALLO XLB	4.00	9,000.00	36,000.00
8	CARNE RES PORCION	36.00	3,444.45	124,000.20
9	CARNE GULASH RES XLB	4.00	15,000.00	60,000.00
10	CARNE GULASH RES XLB	4.00	15,000.00	60,000.00
11	CARNE RES PORCION	38.00	2,815.79	107,000.02

Total items: 11

Valor en Letras:
Novecientos cincuenta mil pesos m/cte con veintidos cent.

Total Bruto	950,000.22
Total a Pagar	950,000.22

Cordialmente,



CARNES ANDRES LC
NIT. 11259618-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2a2cbec288251437a7e94bb18cc48484afd0beeca59266a5c109ebb715f4c8deacf5b42670de7d587261e0f354b17b5b

Número de Factura: 308
Fecha de Emisión: 28/02/2026
Fecha de Vencimiento: 28/02/2026
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: GARZON ROMERO KAREN MILENA
Nombre Comercial: GARZON ROMERO KAREN MILENA
Nit del Emisor: 1069741800
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1081

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CR 2 24 A 03 BRR MACARENA
Teléfono / Móvil: 3192238493
Correo: karengarzon1992@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830018406
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV CR 24 39 B 25 OF 302
Teléfono / Móvil: 3132106833
Correo: corporacion@multietnias.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	73131906	PAN PEQUEÑO	94	1.144,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 457.600,00
2	73131906	CALADO	94	60,00	$ 350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.000,00
3	73131906	MAIZ QUESO	94	210,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2026 23:24:50
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 23:24:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	583600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	583600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	583600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 583600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	583.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	583.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	583.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 583.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764071165131 Rango desde: 251 Rango hasta: 330 Vigencia: 2026-05-22

AUTOSERVICIO VIA UNO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ANC420

AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS

RESPONSABLE DE IVA

NIT: 901877547-9

Emisión: 04/02/2026 7:42:00

Dirección: KM 31.5 VIA SILVANIA, VEREDA SAN RAIMUNDO

Validación: 04/02/2026 7:42:00

Teléfono: 3046330486

Resolución Electrónica DIAN No. 18764092541199 del 2025-04-29 Autorización Prefijo ANC Numeración del 1 al 15000 Vence el 2027-04-29

Cliente: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS - MULTIETNIAS **NIT: 830018406-7**

Dirección: AV CRA 24 39 B 25 OF 302, BOGOTA - BOGOTA D.C **Teléfono: 3132106833**

Medio de Pago: EFECTIVO **Forma de Pago: CONTADO** **Fecha de Vencimiento:**

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	7707287463865	SEMILLAS DE AJONJOLI *250 GR.	1,00	8.991,60	0,00	0,00	19	1.708,40	10.700,00	10.700
2	7702552000097	ARROZ ROA *500 GR.	50,00	2.300,00	0,00	0,00	0	0,00	115.000,00	2.300
3	1000-4719	AZUCAR RIOPAILA *500GR.	25,00	2.857,14	0,00	0,00	5	3.571,43	75.000,00	3.000
4	7703114201532	CAFE LA BASTILLA *2500 GR.	1,00	120.666,67	0,00	0,00	5	6.033,33	126.700,00	126.700
5	7702007086607	CHOCOLATE LA ESPECIAL AHORRAMAX 400G.	2,00	8.445,38	0,00	0,00	19	3.209,24	20.100,00	10.050
6	7707307962453	COMARRICO CONCHITAS *250G.	4,00	2.000,00	0,00	0,00	5	400,00	8.400,00	2.100
7	7700304521005	TARRO DE STEVIA *180GR.	6,00	6.722,69	0,00	0,00	19	7.663,86	48.000,00	8.000
8	7702084127217	HARINA PROMASA BCA 24*500 GR.	4,00	2.761,90	0,00	0,00	5	552,38	11.600,00	2.900
9	7703051000045	HARINA TRIGO RICAURTE 500 GR.	5,00	1.809,52	0,00	0,00	5	452,38	9.500,00	1.900
10	7709391040611	PANELA PARTIDA *1.8 KG.	6,00	15.600,00	0,00	0,00	0	0,00	93.600,00	15.600
11	7703812101202	SAL REFISAL 20*1000 GR.	3,00	3.100,00	0,00	0,00	0	0,00	9.300,00	3.100
12	7707287463223	AVENA EN HOJUELAS DE LA ABUELA 2000GR.	1,00	19.238,10	0,00	0,00	5	961,90	20.200,00	20.200
13	7705326079336	TOSTADAS MANTEQUILLA GUAD*280G.	2,00	8.000,00	0,00	0,00	0	0,00	16.000,00	8.000
14	7705326079343	TOSTADAS INTEGRALES GUADA*280G.	4,00	8.500,00	0,00	0,00	0	0,00	34.000,00	8.500
15	7705326076588	PANQUÉ BIMBO *UN.	5,00	2.100,84	0,00	0,00	19	1.995,80	12.500,00	2.500
16	7702432144675	PAN EXTRALARGO COMAPAN MASA MADRE.	2,00	6.554,62	0,00	0,00	19	2.490,76	15.600,00	7.800
17	7702432002500	PAN INTEGRAL COMAPAN *250GR.	4,00	8.200,00	0,00	0,00	0	0,00	32.800,00	8.200
18	1000-5247	JUGOS DE CAJA.	24,00	1.512,61	0,00	0,00	19	6.897,48	43.200,00	1.800
19	7702011070371	GALLETAS T/LECHE MUU *PAQ.	2,00	5.378,15	0,00	0,00	19	2.043,70	12.800,00	6.400
20	7702011200914	GALLETAS WAFFER CAPRI * 24 UND (24).	2,00	7.478,99	0,00	0,00	19	2.842,02	17.800,00	8.900
21	7707142301639	MANTE/LLA PREFERIDA 20*500 GR.	2,00	6.638,66	0,00	0,00	19	2.522,69	15.800,00	7.900
22	7707266523696	UVA PASA *500GR CONDIMENTOIS TIPICOS.	1,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0,00	10.000,00	10.000
23	1000-1992	QUESO CAMPESINO *KL.	2,00	27.300,00	0,00	0,00	0	0,00	54.600,00	27.300
24	1000-5334	BLOQUE QUESO DOBLE CREMA TAJADO.	1,00	66.300,00	0,00	0,00	0	0,00	66.300,00	66.300
25	1000-5336	QUESO DOBLE CREMA ENTERO KG.	1,50	26.520,00	0,00	0,00	0	0,00	39.780,00	26.520
26	1000-834	HUEVOS AA CUBETA X30 UND.	15,00	14.200,00	0,00	0,00	0	0,00	213.000,00	14.200
27	1000-6216	PACA DE LECHE ENTERA 900 ML.	15,00	20.966,39	0,00	0,00	19	59.754,20	374.250,00	24.950
28	7702001047574	YOGO YOGO MELOCOTON 150G.	5,00	2.016,81	0,00	0,00	19	1.915,97	12.000,00	2.400
29	7702177003572	CREMA DE LECHE 200 GR.	4,00	3.100,00	0,00	0,00	0	0,00	12.400,00	3.100
30	1000-5525	MANTEQUILLA DE VACA *LB.	1,00	14.747,90	0,00	0,00	19	2.802,10	17.550,00	17.550
31	7702090006407	AGUA CRISTAL BOLSA 6 LTS.	5,00	4.900,00	0,00	0,00	0	0,00	24.500,00	4.900
32	1000-853	BANANO KG.	9,42	3.600,00	0,00	0,00	0	0,00	33.912,00	3.600
33	1000-819	CIRUELA KG.	4,14	6.000,00	0,00	0,00	0	0,00	24.840,00	6.000
34	1000-1006	CURUBA KG.	3,00	3.900,00	0,00	0,00	0	0,00	11.700,00	3.900
35	1000-1069	FRESA KG.	4,00	9.000,00	0,00	0,00	0	0,00	36.000,00	9.000
36	1000-1069	FRESA KG.	1,00	8.000,00	0,00	0,00	0	0,00	8.000,00	8.000
37	1000-990	GRANADILLA *UN.	50,00	1.800,00	0,00	0,00	0	0,00	90.000,00	1.800
38	1000-842	LULO KG.	3,00	8.000,00	0,00	0,00	0	0,00	24.000,00	8.000
39	1000-6197	MANDARINA X UND.	15,60	5.882,35	0,00	0,00	19	17.435,29	109.200,00	7.000
40	1000-3538	MANGO KG.	3,00	5.000,00	0,00	0,00	0	0,00	15.000,00	5.000
41	1000-3538	MANGO KG.	6,00	8.000,00	0,00	0,00	0	0,00	48.000,00	8.000
42	1000-2307	MANZANA DE AGUA KG.	4,00	4.200,00	0,00	0,00	0	0,00	16.800,00	4.200

SUBTOTAL: **4.237.318,06**

DESCUENTOS: **0,00**

IVA: **125.252,93**

EMPRESA EMPRESA

VENDEDOR

TOTAL NETO: **4.362.571,00**

CUFE:ff35eee0eb41fe7a12d110bfdc6be23159f6acdc5afaa8d54f964cd236def43d241ed689c09d4def95c48457bffb3cb3

Modo de operación: Software Propio, NIT: 901877547-9, AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS

AUTOSERVICIO VIA UNO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ANC420

AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS

RESPONSABLE DE IVA

NIT: 901877547-9

Emisión: 04/02/2026 7:42:00

Dirección: KM 31.5 VIA SILVANIA, VEREDA SAN RAIMUNDO

Validación: 04/02/2026 7:42:00

Teléfono: 3046330486

Resolución Electrónica DIAN No. 18764092541199 del 2025-04-29 Autorización Prefijo ANC Numeración del 1 al 15000 Vence el 2027-04-29

Cliente: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS - MULTIETNIAS **NIT: 830018406-7**

Dirección: AV CRA 24 39 B 25 OF 302, BOGOTA - BOGOTA D.C **Teléfono: 3132106833**

Medio de Pago: EFECTIVO **Forma de Pago: CONTADO** **Fecha de Vencimiento:**

43	1000-852	MARACUYA KG.	3,00	11.000,00	0,00	0,00	0	0,00	33.000,00	11.000
44	FRUTAS	MANZANA ROJA UNIDAD.	16,00	1.400,00	0,00	0,00	0	0,00	22.400,00	1.400
45	1000-1441	MELON KG.	7,10	4.900,00	0,00	0,00	0	0,00	34.790,00	4.900
46	1000-837	MORA KG.	6,00	6.000,00	0,00	0,00	0	0,00	36.000,00	6.000
47	1000-2306	PERA NACIONAL KG.	4,00	9.600,00	0,00	0,00	0	0,00	38.400,00	9.600
48	1000-5899	PIÑA XKL.	4,00	8.500,00	0,00	0,00	0	0,00	34.000,00	8.500
49	1000-835	PAPAYA KG.	12,50	2.900,00	0,00	0,00	0	0,00	36.250,00	2.900
50	1000-1018	GUANABANA KG.	3,00	11.600,00	0,00	0,00	0	0,00	34.800,00	11.600
51	1000-4090	SANDIA *KL.	10,52	3.600,00	0,00	0,00	0	0,00	37.872,00	3.600
52	1000-1004	TOMATE DE ARBOL KG.	3,00	6.500,00	0,00	0,00	0	0,00	19.500,00	6.500
53	1000-823	UVA ISSABELLA BANDEJA.	4,00	2.400,00	0,00	0,00	0	0,00	9.600,00	2.400
54	1000-840	CEBOLLA LARGA KG.	5,00	3.600,00	0,00	0,00	0	0,00	18.000,00	3.600
55	1000-838	CABEZONA BLANCA KG.	3,00	2.100,00	0,00	0,00	0	0,00	6.300,00	2.100
56	1000-839	CABEZONA ROJA KG.	0,50	2.800,00	0,00	0,00	0	0,00	1.400,00	2.800
57	1000-828	TOMATE CHONTO KG.	10,00	5.600,00	0,00	0,00	0	0,00	56.000,00	5.600
58	1000-827	HABICHUELA KG.	6,00	6.500,00	0,00	0,00	0	0,00	39.000,00	6.500
59	1000-1236	HABAS KG.	1,00	15.600,00	0,00	0,00	0	0,00	15.600,00	15.600
60	1000-934	PEPINO COHOMBRO KG.	1,50	5.600,00	0,00	0,00	0	0,00	8.400,00	5.600
61	1000-1311	FRIJOL VERDE DESGRANADO KL.	1,50	15.600,00	0,00	0,00	0	0,00	23.400,00	15.600
62	1000-869	AGUACATE KG.	4,10	11.800,00	0,00	0,00	0	0,00	48.380,00	11.800
63	1000-905	PIMENTON KG.	1,50	6.000,00	0,00	0,00	0	0,00	9.000,00	6.000
64	1000-1238	AJO KL.	1,00	14.000,00	0,00	0,00	0	0,00	14.000,00	14.000
65	1000-829	ZANAHORIA KG.	4,00	2.000,00	0,00	0,00	0	0,00	8.000,00	2.000
66	1000-800	PAPA CRIOLLA KG.	7,50	5.500,00	0,00	0,00	0	0,00	41.250,00	5.500
67	1000-841	PLATANO KILO.	5,00	3.900,00	0,00	0,00	0	0,00	19.500,00	3.900
68	1000-5929	PLATANO VERDE KG.	5,00	3.900,00	0,00	0,00	0	0,00	19.500,00	3.900
69	1000-876	GUATILA KG.	1,72	3.000,00	0,00	0,00	0	0,00	5.160,00	3.000
70	1000-808	YUCA KG.	2,00	6.000,00	0,00	0,00	0	0,00	12.000,00	6.000
71	1000-865	ARRACACHA KG.	2,00	6.000,00	0,00	0,00	0	0,00	12.000,00	6.000
72	1000-836	ESPINACA KG.	4,00	2.500,00	0,00	0,00	0	0,00	10.000,00	2.500
73	1000-848	ACELGA KG.	4,50	2.900,00	0,00	0,00	0	0,00	13.050,00	2.900
74	1000-826	ARVEJA DESGR KG.	5,00	15.600,00	0,00	0,00	0	0,00	78.000,00	15.600
75	1000-1234	CALABAZA KG.	5,00	3.300,00	0,00	0,00	0	0,00	16.500,00	3.300
76	1000-879	AHUYAMA KG.	4,00	3.000,00	0,00	0,00	0	0,00	12.000,00	3.000
77	1000-1638	SUKINI KG.	2,50	3.300,00	0,00	0,00	0	0,00	8.250,00	3.300
78	1000-850	BATAVIA XUND.	2,00	2.000,00	0,00	0,00	0	0,00	4.000,00	2.000
79	1000-844	CILANTRO KG.	2,00	8.000,00	0,00	0,00	0	0,00	16.000,00	8.000
80	1000-1370	PEREJIL KG.	0,25	13.000,00	0,00	0,00	0	0,00	3.250,00	13.000
81	1000-2513	AROMATICAS KG.	2,00	5.200,00	0,00	0,00	0	0,00	10.400,00	5.200
82	1000-5266	MANZANILLA KG.	0,25	10.400,00	0,00	0,00	0	0,00	2.600,00	10.400
83	1000-5801	TORONJIL KG.	0,25	26.000,00	0,00	0,00	0	0,00	6.500,00	26.000
84	1000-5268	HIERBA BUENA KG.	1,00	7.800,00	0,00	0,00	0	0,00	7.800,00	7.800
85	1000-1496	GUASCAS KG.	0,50	10.400,00	0,00	0,00	0	0,00	5.200,00	10.400
86	1000-6448	BROCOLI *UND.	1,00	6.500,00	0,00	0,00	0	0,00	6.500,00	6.500

SUBTOTAL: **4.237.318,06**

DESCUENTOS: **0,00**

IVA: **125.252,93**

EMPRESA EMPRESA

VENDEDOR

TOTAL NETO: **4.362.571,00**

CUFE:ff35eee0eb41fe7a12d110bfdc6be23159f6acdc5afaa8d54f964cd236def43d241ed689c09d4def95c48457bffb3cb3

Modo de operación: Software Propio, NIT: 901877547-9, AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS

AUTOSERVICIO VIA UNO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ANC420

AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS

RESPONSABLE DE IVA

NIT: 901877547-9

Emisión: 04/02/2026 7:42:00

Dirección: KM 31.5 VIA SILVANIA, VEREDA SAN RAIMUNDO

Validación: 04/02/2026 7:42:00

Teléfono: 3046330486

Resolución Electrónica DIAN No. 18764092541199 del 2025-04-29 Autorización Prefijo ANC Numeración del 1 al 15000 Vence el 2027-04-29

Cliente: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS - MULTIETNIAS **NIT: 830018406-7**

Dirección: AV CRA 24 39 B 25 OF 302, BOGOTA - BOGOTA D.C **Teléfono: 3132106833**

Medio de Pago: EFECTIVO **Forma de Pago: CONTADO** **Fecha de Vencimiento:**

87	1000-1679	PEPINO DE GUISO KG.	2,50	7.200,00	0,00	0,00	0	0,00	18.000,00	7.200
88	PP	PAPA PASTUSA GRUESA KG.	75,00	3.800,00	0,00	0,00	0	0,00	285.000,00	3.800
89	1000-5280	PECHUGA KG.	33,18	17.950,00	0,00	0,00	0	0,00	595.581,00	17.950
90	1000-5281	COLOMBINA O PIERNA KG.	21,49	13.800,00	0,00	0,00	0	0,00	296.562,00	13.800
91	1000-5279	BAGRE RAYADO KG.	16,21	16.400,00	0,00	0,00	0	0,00	265.844,00	16.400
92	1000-2505	LIMON MANDARINO KG.	4,00	4.400,00	0,00	0,00	0	0,00	17.600,00	4.400
Total Items: 92										

Observaciones de Factura: CONVENIO 9665 LA FORTUNA

Observaciones de Emisor:

APORTES SDIS: $2.032.804

SUBTOTAL: **4.237.318,06**

DESCUENTOS: **0,00**

IVA: **125.252,93**

EMPRESA EMPRESA

VENDEDOR

TOTAL NETO: **4.362.571,00**

CUFE:ff35eee0eb41fe7a12d110bfdc6be23159f6acdc5afaa8d54f964cd236def43d241ed689c09d4def95c48457bffb3cb3

Modo de operación: Software Propio, NIT: 901877547-9, AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS

AUTOSERVICIO VIA UNO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ANC815

AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS

RESPONSABLE DE IVA

NIT: 901877547-9

Emisión: 11/02/2026 13:01:00

Dirección: KM 31.5 VIA SILVANIA, VEREDA SAN RAIMUNDO

Validación: 11/02/2026 13:01:00

Teléfono: 3046330486

Resolución Electrónica DIAN No. 18764092541199 del 2025-04-29 Autorización Prefijo ANC Numeración del 1 al 15000 Vence el 2027-04-29

Cliente: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS - MULTIETNIAS **NIT: 830018406-7**

Dirección: AV CRA 24 39 B 25 OF 302, BOGOTA - BOGOTA D.C **Teléfono: 3132106833**

Medio de Pago: EFECTIVO **Forma de Pago: CONTADO** **Fecha de Vencimiento:**

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	1000-3303	BIDON DE ACEITE *20LT.	1,00	132.100,84	0,00	0,00	19	25.099,16	157.200,00	157.200
2	7702552000097	ARROZ ROA *500 GR.	50,00	2.400,00	0,00	0,00	0	0,00	120.000,00	2.400
3	7707287463865	SEMILLAS DE AJONJOLI *250 GR.	1,00	8.991,60	0,00	0,00	19	1.708,40	10.700,00	10.700
4	7702231100018	ARROZ DE SOPA CEREARROZ *500 GR.	1,00	2.200,00	0,00	0,00	0	0,00	2.200,00	2.200
5	7702059401021	AZUCAR INCAUCA *500G BLANCA.	25,00	2.000,00	0,00	0,00	0	0,00	50.000,00	2.000
6	7703114201532	CAFE LA BASTILLA *2500 GR.	1,00	120.666,67	0,00	0,00	5	6.033,33	126.700,00	126.700
7	7707299500015	CHOCOLATE KAVID *500G.	2,00	8.190,48	0,00	0,00	5	819,05	17.200,00	8.600
8	7702007031553	COCOA SUPERIOR CORONA 230 GR.	2,00	15.462,18	0,00	0,00	19	5.875,63	36.800,00	18.400
9	7700304521005	TARRO DE STEVIA *180GR.	5,00	6.722,69	0,00	0,00	19	6.386,56	40.000,00	8.000
10	7706978305088	CEBADA PERLADA SAN LUIS *500GR.	1,00	3.400,00	0,00	0,00	0	0,00	3.400,00	3.400
11	7707287462981	AVENA MOLIDA DE LA ABUELA 500 GR.	2,00	5.619,05	0,00	0,00	5	561,90	11.800,00	5.900
12	7706978104087	CUCHUCO DE TRIGO *500GR.	2,00	1.848,74	0,00	0,00	19	702,52	4.400,00	2.200
13	7708350073141	ESENCIA DE VAINILLA *500ML.	1,00	7.899,16	0,00	0,00	19	1.500,84	9.400,00	9.400
14	7703560000024	HARINA DE PLATANO 500 G VIVA PLATANO.	2,00	7.521,01	0,00	0,00	19	2.857,98	17.900,00	8.950
15	7701195000013	HARINA DE MAIZ PORVA *500GR HUNZA.	1,00	4.900,00	0,00	0,00	0	0,00	4.900,00	4.900
16	7701195000037	HARINA DE MAIZ PORVA *500GR.	1,00	4.200,00	0,00	0,00	0	0,00	4.200,00	4.200
17	7703051000045	HARINA TRIGO RICAURTE 500 GR.	5,00	1.809,52	0,00	0,00	5	452,38	9.500,00	1.900
18	7702084127217	HARINA PROMASA BCA 24*500 GR.	6,00	2.666,67	0,00	0,00	5	800,00	16.800,00	2.800
19	7707335280048	MAIZ PETO TRILLADO MARITZA 500GR.	2,00	2.400,00	0,00	0,00	0	0,00	4.800,00	2.400
20	7704711026788	FECULA MAIZENA UNO A *500GR.	5,00	4.095,24	0,00	0,00	5	1.023,81	21.500,00	4.300
21	7707133098029	JUGO CAJA MANGO 200 ML XUN.	24,00	1.428,57	0,00	0,00	19	6.514,28	40.800,00	1.700
22	7707352780026	MIEL SIROPE LOS PANALES *500G.	1,00	6.400,00	0,00	0,00	0	0,00	6.400,00	6.400
23	7709391040611	PANELA PARTIDA *1.8 KG.	7,00	15.600,00	0,00	0,00	0	0,00	109.200,00	15.600
24	7702175108101	PIMIENTA EL REY X 60 GR.	2,00	2.689,08	0,00	0,00	19	1.021,85	6.400,00	3.200
25	7703812101202	SAL REFISAL 20*1000 GR.	3,00	3.200,00	0,00	0,00	0	0,00	9.600,00	3.200
26	7702746011007	TE HINDU ORIGINAL CAJA X100SB.	1,00	24.621,85	0,00	0,00	19	4.678,15	29.300,00	29.300
27	7702914597982	GALA VAINILLA *UN.	5,00	2.016,81	0,00	0,00	19	1.915,97	12.000,00	2.400
28	7702011200914	GALLETAS WAFFER CAPRI * 24 UND (24).	3,00	7.478,99	0,00	0,00	19	4.263,02	26.700,00	8.900
29	7702011052087	GALLETAS CRAKEÑAS CON PROBIOTICOS *8PACKS.	6,00	6.974,79	0,00	0,00	19	7.951,26	49.800,00	8.300
30	7702011070371	GALLETAS T/LECHE MUU *PAQ.	2,00	5.378,15	0,00	0,00	19	2.043,70	12.800,00	6.400
31	7707307962187	COMARRICO FIDEOS *1000G.	1,00	6.380,95	0,00	0,00	5	319,05	6.700,00	6.700
32	7702432144675	PAN EXTRALARGO COMAPAN MASA MADRE.	2,00	6.974,79	0,00	0,00	19	2.650,42	16.600,00	8.300
33	7702432002500	PAN INTEGRAL COMAPAN *250GR.	3,00	8.400,00	0,00	0,00	0	0,00	25.200,00	8.400
34	7622201717568	CLUB SOCIAL *PAQT.	2,00	7.773,11	0,00	0,00	19	2.953,78	18.500,00	9.250
35	7702090006407	AGUA CRISTAL BOLSA 6 LTS.	5,00	4.900,00	0,00	0,00	0	0,00	24.500,00	4.900
36	1000-834	HUEVOS AA CUBETA X30 UND.	15,00	14.400,00	0,00	0,00	0	0,00	216.000,00	14.400
37	7700016000065	KUMIS GARRAFA LA GRAN VIA.	1,00	18.000,00	0,00	0,00	0	0,00	18.000,00	18.000
38	7707192458109	LECHE EN POLVO ROSALINDA 500 G.	2,00	12.184,87	0,00	0,00	19	4.630,25	29.000,00	14.500
39	7709167207415	PACA LECHE ENTERA DIMUCCA 900 ML X6 UNIDADES.	19,00	24.950,00	0,00	0,00	0	0,00	474.050,00	24.950
40	7702025189243	GALLETAS SALTIN INTEGRAL* 3 TACOS.	1,00	8.655,46	0,00	0,00	19	1.644,54	10.300,00	10.300
41	1000-1992	QUESO CAMPESINO *KL.	2,65	27.300,00	0,00	0,00	0	0,00	72.345,00	27.300
42	1000-5209	QUESO TAJADO DOBLE CREMA KL.	1,50	26.520,00	0,00	0,00	0	0,00	39.780,00	26.520

SUBTOTAL: **4.797.769,51**

DESCUENTOS: **0,00**

IVA: **110.014,98**

EMPRESA EMPRESA

VENDEDOR

TOTAL NETO: **4.907.785,00**

CUFE:d5844afdddb4d7968585be9ea0551585a5f3ac407701d0f39e24f36d36ea0abdbd3f85ba20ecccc23feeacc93c42424b

Modo de operación: Software Propio, NIT: 901877547-9, AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS

AUTOSERVICIO VIA UNO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ANC815

AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS

RESPONSABLE DE IVA

NIT: 901877547-9

Emisión: 11/02/2026 13:01:00

Dirección: KM 31.5 VIA SILVANIA, VEREDA SAN RAIMUNDO

Validación: 11/02/2026 13:01:00

Teléfono: 3046330486

Resolución Electrónica DIAN No. 18764092541199 del 2025-04-29 Autorización Prefijo ANC Numeración del 1 al 15000 Vence el 2027-04-29

Cliente: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS - MULTIETNIAS **NIT: 830018406-7**

Dirección: AV CRA 24 39 B 25 OF 302, BOGOTA - BOGOTA D.C **Teléfono: 3132106833**

Medio de Pago: EFECTIVO **Forma de Pago: CONTADO** **Fecha de Vencimiento:**

43	7702025147915	GALLETAS DUCALES *3 TACOS.	1,00	8.403,36	0,00	0,00	19	1.596,64	10.000,00	10.000
44	7702001047680	YOGO YOGO *150GR VASO MELOCOTON.	5,00	2.100,84	0,00	0,00	19	1.995,80	12.500,00	2.500
45	7700019417648	MAIZ DULCE CROSBY 500 G.	1,00	5.714,29	0,00	0,00	19	1.085,72	6.800,00	6.800
46	7707142301639	MANTE/LLA PREFERIDA 20*500 GR.	2,00	6.638,66	0,00	0,00	19	2.522,69	15.800,00	7.900
47	7705326079336	TOSTADAS MANTEQUILLA GUAD*280G.	2,00	8.300,00	0,00	0,00	0	0,00	16.600,00	8.300
48	7705326079343	TOSTADAS INTEGRALES GUADA*280G.	2,00	8.600,00	0,00	0,00	0	0,00	17.200,00	8.600
49	1000-5525	MANTEQUILLA DE VACA *LB.	3,00	14.747,90	0,00	0,00	19	8.406,30	52.650,00	17.550
50	7702177003572	CREMA DE LECHE 200 GR.	4,00	3.100,00	0,00	0,00	0	0,00	12.400,00	3.100
51	1000-1776	CUAJADA X KG.	2,00	20.600,00	0,00	0,00	0	0,00	41.200,00	20.600
52	1000-853	BANANO KG.	9,80	3.900,00	0,00	0,00	0	0,00	38.220,00	3.900
53	1000-819	CIRUELA KG.	4,00	4.000,00	0,00	0,00	0	0,00	16.000,00	4.000
54	1000-5264	COCO UND.	2,00	11.000,00	0,00	0,00	0	0,00	22.000,00	11.000
55	1000-1006	CURUBA KG.	3,00	9.000,00	0,00	0,00	0	0,00	27.000,00	9.000
56	1000-1069	FRESA KG.	5,00	9.000,00	0,00	0,00	0	0,00	45.000,00	9.000
57	1000-1069	FRESA KG.	2,50	8.000,00	0,00	0,00	0	0,00	20.000,00	8.000
58	1000-990	GRANADILLA *UN.	70,00	2.600,00	0,00	0,00	0	0,00	182.000,00	2.600
59	1000-1211	GUAYABA KG.	2,00	4.800,00	0,00	0,00	0	0,00	9.600,00	4.800
60	1000-1211	GUAYABA KG.	3,00	7.500,00	0,00	0,00	0	0,00	22.500,00	7.500
61	1000-1211	GUAYABA KG.	1,50	4.800,00	0,00	0,00	0	0,00	7.200,00	4.800
62	1000-842	LULO KG.	3,00	8.000,00	0,00	0,00	0	0,00	24.000,00	8.000
63	1000-843	MANDARINA KG.	13,00	6.000,00	0,00	0,00	0	0,00	78.000,00	6.000
64	1000-3538	MANGO KG.	2,50	6.000,00	0,00	0,00	0	0,00	15.000,00	6.000
65	1000-3538	MANGO KG.	5,00	8.500,00	0,00	0,00	0	0,00	42.500,00	8.500
66	1000-2307	MANZANA DE AGUA KG.	3,00	5.000,00	0,00	0,00	0	0,00	15.000,00	5.000
67	1000-852	MARACUYA KG.	4,00	11.000,00	0,00	0,00	0	0,00	44.000,00	11.000
68	1000-1441	MELON KG.	10,20	5.220,00	0,00	0,00	0	0,00	53.244,00	5.220
69	1000-837	MORA KG.	5,00	6.000,00	0,00	0,00	0	0,00	30.000,00	6.000
70	1000-803	NARANJA KG.	1,00	2.900,00	0,00	0,00	0	0,00	2.900,00	2.900
71	1000-2306	PERA NACIONAL KG.	3,50	9.600,00	0,00	0,00	0	0,00	33.600,00	9.600
72	1000-5899	PIÑA XKL.	5,20	4.800,00	0,00	0,00	0	0,00	24.960,00	4.800
73	1000-5899	PIÑA XKL.	5,00	8.000,00	0,00	0,00	0	0,00	40.000,00	8.000
74	1000-835	PAPAYA KG.	10,90	4.000,00	0,00	0,00	0	0,00	43.600,00	4.000
75	1000-1018	GUANABANA KG.	5,00	11.600,00	0,00	0,00	0	0,00	58.000,00	11.600
76	1000-4090	SANDIA *KL.	6,60	3.600,00	0,00	0,00	0	0,00	23.760,00	3.600
77	1000-1004	TOMATE DE ARBOL KG.	4,00	7.500,00	0,00	0,00	0	0,00	30.000,00	7.500
78	1000-823	UVA ISSABELLA BANDEJA.	4,00	3.600,00	0,00	0,00	0	0,00	14.400,00	3.600
79	1000-848	ACELGA KG.	5,00	3.900,00	0,00	0,00	0	0,00	19.500,00	3.900
80	1000-869	AGUACATE KG.	2,70	12.800,00	0,00	0,00	0	0,00	34.560,00	12.800
81	1000-879	AHUYAMA KG.	5,00	3.900,00	0,00	0,00	0	0,00	19.500,00	3.900
82	1000-1238	AJO KL.	1,00	14.000,00	0,00	0,00	0	0,00	14.000,00	14.000
83	1000-825	ARVEJA CASC KG.	10,00	4.800,00	0,00	0,00	0	0,00	48.000,00	4.800
84	1000-6214	APIO *MATA.	1,00	3.500,00	0,00	0,00	0	0,00	3.500,00	3.500
85	1000-2513	AROMATICAS KG.	0,50	5.200,00	0,00	0,00	0	0,00	2.600,00	5.200
86	1000-838	CABEZONA BLANCA KG.	4,00	2.400,00	0,00	0,00	0	0,00	9.600,00	2.400

SUBTOTAL: **4.797.769,51**

DESCUENTOS: **0,00**

IVA: **110.014,98**

EMPRESA EMPRESA

VENDEDOR

TOTAL NETO: **4.907.785,00**

CUFE:d5844afdddb4d7968585be9ea0551585a5f3ac407701d0f39e24f36d36ea0abdbd3f85ba20ecccc23feeacc93c42424b

Modo de operación: Software Propio, NIT: 901877547-9, AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS

AUTOSERVICIO VIA UNO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ANC815

AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS

RESPONSABLE DE IVA

NIT: 901877547-9

Emisión: 11/02/2026 13:01:00

Dirección: KM 31.5 VIA SILVANIA, VEREDA SAN RAIMUNDO

Validación: 11/02/2026 13:01:00

Teléfono: 3046330486

Resolución Electrónica DIAN No. 18764092541199 del 2025-04-29 Autorización Prefijo ANC Numeración del 1 al 15000 Vence el 2027-04-29

Cliente: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS - MULTIETNIAS **NIT: 830018406-7**

Dirección: AV CRA 24 39 B 25 OF 302, BOGOTA - BOGOTA D.C **Teléfono: 3132106833**

Medio de Pago: EFECTIVO **Forma de Pago: CONTADO** **Fecha de Vencimiento:**

87	1000-840	CEBOLLA LARGA KG.	6,00	4.500,00	0,00	0,00	0	0,00	27.000,00	4.500
88	1000-839	CABEZONA ROJA KG.	1,00	2.800,00	0,00	0,00	0	0,00	2.800,00	2.800
89	1000-844	CILANTRO KG.	2,00	9.000,00	0,00	0,00	0	0,00	18.000,00	9.000
90	1000-836	ESPINACA KG.	5,00	2.500,00	0,00	0,00	0	0,00	12.500,00	2.500
91	1000-827	HABICHUELA KG.	3,00	6.500,00	0,00	0,00	0	0,00	19.500,00	6.500
92	1000-5268	HIERBA BUENA KG.	2,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0,00	20.000,00	10.000
93	1000-850	BATAVIA XUND.	2,00	2.800,00	0,00	0,00	0	0,00	5.600,00	2.800
94	1000-5266	MANZANILLA KG.	0,25	16.000,00	0,00	0,00	0	0,00	4.000,00	16.000
95	1000-1679	PEPINO DE GUISO KG.	2,50	6.500,00	0,00	0,00	0	0,00	16.250,00	6.500
96	1000-934	PEPINO COHOMBRO KG.	1,50	5.800,00	0,00	0,00	0	0,00	8.700,00	5.800
97	1000-1370	PEREJIL KG.	0,25	12.600,00	0,00	0,00	0	0,00	3.150,00	12.600
98	1000-905	PIMENTON KG.	0,25	6.000,00	0,00	0,00	0	0,00	1.500,00	6.000
99	1000-877	REMOLACHA KG.	1,00	4.000,00	0,00	0,00	0	0,00	4.000,00	4.000
100	1000-828	TOMATE CHONTO KG.	10,00	5.200,00	0,00	0,00	0	0,00	52.000,00	5.200
101	1000-5801	TORONJIL KG.	0,25	26.000,00	0,00	0,00	0	0,00	6.500,00	26.000
102	1000-829	ZANAHORIA KG.	4,00	1.800,00	0,00	0,00	0	0,00	7.200,00	1.800
103	1000-1638	SUKINI KG.	2,50	4.800,00	0,00	0,00	0	0,00	12.000,00	4.800
104	1000-6448	BROCOLI *UND.	1,00	6.500,00	0,00	0,00	0	0,00	6.500,00	6.500
105	1000-865	ARRACACHA KG.	2,00	5.500,00	0,00	0,00	0	0,00	11.000,00	5.500
106	1000-876	GUATILA KG.	3,00	3.400,00	0,00	0,00	0	0,00	10.200,00	3.400
107	1000-2472	COLICERO KG.	2,00	6.000,00	0,00	0,00	0	0,00	12.000,00	6.000
108	PP	PAPA PASTUSA GRUESA KG.	75,00	2.600,00	0,00	0,00	0	0,00	195.000,00	2.600
109	1000-800	PAPA CRIOLLA KG.	7,50	4.000,00	0,00	0,00	0	0,00	30.000,00	4.000
110	1000-5930	PLATANO MADURO KG.	2,50	4.400,00	0,00	0,00	0	0,00	11.000,00	4.400
111	1000-5928	PLATANO PINTON KG.	3,00	4.400,00	0,00	0,00	0	0,00	13.200,00	4.400
112	1000-5929	PLATANO VERDE KG.	2,50	4.400,00	0,00	0,00	0	0,00	11.000,00	4.400
113	1000-808	YUCA KG.	2,45	6.000,00	0,00	0,00	0	0,00	14.700,00	6.000
114	1000-2505	LIMON MANDARINO KG.	3,50	4.400,00	0,00	0,00	0	0,00	15.400,00	4.400
115	1000-5280	PECHUGA KG.	23,13	17.950,00	0,00	0,00	0	0,00	415.184,00	17.950
116	1000-5281	COLOMBINA O PIERNA KG.	27,73	13.800,00	0,00	0,00	0	0,00	382.674,00	13.800
117	1000-5279	BAGRE RAYADO KG.	17,35	16.400,00	0,00	0,00	0	0,00	284.540,00	16.400

SUBTOTAL: **4.797.769,51**

DESCUENTOS: **0,00**

IVA: **110.014,98**

EMPRESA EMPRESA

VENDEDOR

TOTAL NETO: **4.907.785,00**

CUFE:d5844afdddb4d7968585be9ea0551585a5f3ac407701d0f39e24f36d36ea0abdbd3f85ba20ecccc23feeacc93c42424b

Modo de operación: Software Propio, NIT: 901877547-9, AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS

AUTOSERVICIO VIA UNO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ANC815

AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS

RESPONSABLE DE IVA

NIT: 901877547-9

Emisión: 11/02/2026 13:01:00

Dirección: KM 31.5 VIA SILVANIA, VEREDA SAN RAIMUNDO

Validación: 11/02/2026 13:01:00

Teléfono: 3046330486

Resolución Electrónica DIAN No. 18764092541199 del 2025-04-29 Autorización Prefijo ANC Numeración del 1 al 15000 Vence el 2027-04-29

Cliente: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS - MULTIETNIAS **NIT: 830018406-7**

Dirección: AV CRA 24 39 B 25 OF 302, BOGOTA - BOGOTA D.C **Teléfono: 3132106833**

Medio de Pago: EFECTIVO **Forma de Pago: CONTADO** **Fecha de Vencimiento:**

118	1000-853	BANANO KG.	5,75	3.900,00	0,00	0,00	0	0,00	22.425,00	3.900
119	1000-3538	MANGO KG.	2,38	5.000,00	0,00	0,00	0	0,00	11.900,00	5.000
120	1000-835	PAPAYA KG.	4,17	2.900,00	0,00	0,00	0	0,00	12.093,00	2.900
121	1000-905	PIMENTON KG.	1,00	6.000,00	0,00	0,00	0	0,00	6.000,00	6.000

Total Items: 121

Observaciones de Factura: CONVENIO 9665 LA FORTUNA

Observaciones de Emisor:

APORTES SDIS: $2.266.018

SUBTOTAL:	**4.797.769,51**
DESCUENTOS:	**0,00**
IVA:	**110.014,98**
TOTAL NETO:	**4.907.785,00**

EMPRESA EMPRESA

VENDEDOR

CUFE:d5844afdddb4d7968585be9ea0551585a5f3ac407701d0f39e24f36d36ea0abdbd3f85ba20ecccc23feeacc93c42424b

Modo de operación: Software Propio, NIT: 901877547-9, AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS

AUTOSERVICIO VIA UNO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ANC1847

AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS

RESPONSABLE DE IVA

NIT: 901877547-9

Emisión: 27/02/2026 11:05:00

Dirección: KM 31.5 VIA SILVANIA, VEREDA SAN RAIMUNDO

Validación: 27/02/2026 11:05:00

Teléfono: 3046330486

Resolución Electrónica DIAN No. 18764092541199 del 2025-04-29 Autorización Prefijo ANC Numeración del 1 al 15000 Vence el 2027-04-29

Cliente: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS - MULTIETNIAS **NIT: 830018406-7**

Dirección: AV CRA 24 39 B 25 OF 302, BOGOTA - BOGOTA D.C **Teléfono: 3132106833**

Medio de Pago: EFECTIVO **Forma de Pago: CONTADO** **Fecha de Vencimiento:**

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	1000-3303	BIDON DE ACEITE *20LT.	1,00	134.201,68	0,00	0,00	19	25.498,32	159.700,00	159.700
2	7707266520091	AJO X 60 G CONDIMENTOS TIPICOS.	2,00	1.260,50	0,00	0,00	19	478,99	3.000,00	1.500
3	7707287463865	SEMILLAS DE AJONJOLI *250 GR.	1,00	10.000,00	0,00	0,00	19	1.900,00	11.900,00	11.900
4	7709990078190	AROMATICAS TISANA MANZANILLA.	1,00	2.184,87	0,00	0,00	19	415,13	2.600,00	2.600
5	7702552000097	ARROZ ROA *500 GR.	50,00	2.400,00	0,00	0,00	0	0,00	120.000,00	2.400
6	7707335280765	ARVEJA MARITZA AMARILLA 500 GR.	5,00	2.600,00	0,00	0,00	0	0,00	13.000,00	2.600
7	7702059401021	AZUCAR INCAUCA *500G BLANCA.	30,00	2.200,00	0,00	0,00	0	0,00	66.000,00	2.200
8	7707299500015	CHOCOLATE KAVID *500G.	2,00	8.476,19	0,00	0,00	5	847,62	17.800,00	8.900
9	7706978204039	CUCHUCO DE MAIZ SAN LUIS *500GR.	2,00	2.000,00	0,00	0,00	0	0,00	4.000,00	2.000
10	7706978104087	CUCHUCO DE TRIGO *500GR.	2,00	1.848,74	0,00	0,00	19	702,52	4.400,00	2.200
11	7708350073141	ESENCIA DE VAINILLA *500ML.	1,00	8.067,23	0,00	0,00	19	1.532,77	9.600,00	9.600
12	7700304521005	TARRO DE STEVIA *180GR.	6,00	6.806,72	0,00	0,00	19	7.759,66	48.600,00	8.100
13	7707335280031	FRIJOL MARITZA BOLA ROJA 500 GR.	3,00	10.500,00	0,00	0,00	0	0,00	31.500,00	10.500
14	7702011200914	GALLETAS WAFFER CAPRI * 24 UND (24).	3,00	7.478,99	0,00	0,00	19	4.263,02	26.700,00	8.900
15	7702011070371	GALLETAS T/LECHE MUU *PAQ.	3,00	5.378,15	0,00	0,00	19	3.065,55	19.200,00	6.400
16	7707335280819	GARBANZO MARITZA CORRIENTE 500 GR.	3,00	3.800,00	0,00	0,00	0	0,00	11.400,00	3.800
17	7706978111030	HARINA DE MAIZ AMARILLO 500G.	2,00	2.100,84	0,00	0,00	19	798,32	5.000,00	2.500
18	7703051000045	HARINA TRIGO RICAURTE 500 GR.	5,00	1.904,76	0,00	0,00	5	476,19	10.000,00	2.000
19	7702084127217	HARINA PROMASA BCA 24*500 GR.	4,00	2.666,67	0,00	0,00	5	533,33	11.200,00	2.800
20	7707133098029	JUGO CAJA MANGO 200 ML XUN.	24,00	1.596,64	0,00	0,00	19	7.280,67	45.600,00	1.900
21	7707335280833	LENTEJA MARITZA CORRIENTE 500 G.	6,00	4.600,00	0,00	0,00	0	0,00	27.600,00	4.600
22	7707335280048	MAIZ PETO TRILLADO MARITZA 500GR.	2,00	2.400,00	0,00	0,00	0	0,00	4.800,00	2.400
23	7707309250060	MAIZ PIRA SU DESPENSA *500GR.	2,00	2.521,01	0,00	0,00	19	957,98	6.000,00	3.000
24	7704711026788	FECULA MAIZENA UNO A *500GR.	3,00	4.095,24	0,00	0,00	5	614,29	12.900,00	4.300
25	7707352780019	MIEL LOS PANALES *1000GR.	1,00	9.600,00	0,00	0,00	0	0,00	9.600,00	9.600
26	7709391040611	PANELA PARTIDA *1.8 KG.	6,00	15.600,00	0,00	0,00	0	0,00	93.600,00	15.600
27	7707266520077	PIMIENTA 60 G CONDIMENTOS TIPICOS.	1,00	2.941,18	0,00	0,00	19	558,82	3.500,00	3.500
28	7702014592023	POLVO DE HORNEO *80GR FRASCO.	2,00	8.067,23	0,00	0,00	19	3.065,55	19.200,00	9.600
29	7703812101202	SAL REFISAL 20*1000 GR.	3,00	3.200,00	0,00	0,00	0	0,00	9.600,00	3.200
30	7707287462998	AVENA EN HOJUELAS DE LA ABUELA 500GR.	4,00	4.857,14	0,00	0,00	5	971,43	20.400,00	5.100
31	7702746011007	TE HINDU ORIGINAL CAJA X100SB.	1,00	24.621,85	0,00	0,00	19	4.678,15	29.300,00	29.300
32	7705326079336	TOSTADAS MANTEQUILLA GUAD*280G.	2,00	8.400,00	0,00	0,00	0	0,00	16.800,00	8.400
33	7705326079343	TOSTADAS INTEGRALES GUADA*280G.	3,00	8.600,00	0,00	0,00	0	0,00	25.800,00	8.600
34	7702025189243	GALLETAS SALTIN INTEGRAL* 3 TACOS.	2,00	8.655,46	0,00	0,00	19	3.289,07	20.600,00	10.300
35	7702025132652	GALLETAS SALTIN NOEL *6TACOS.	1,00	9.159,66	0,00	0,00	19	1.740,34	10.900,00	10.900
36	7702025136001	GALLETAS SALTIN TRADICIONAL *9PAQ.	2,00	6.302,52	0,00	0,00	19	2.394,96	15.000,00	7.500
37	7702025151165	GALLETA DUCALES X 3 TACOS.	2,00	8.403,36	0,00	0,00	19	3.193,28	20.000,00	10.000
38	7702432144675	PAN EXTRALARGO COMAPAN MASA MADRE.	2,00	7.058,82	0,00	0,00	19	2.682,35	16.800,00	8.400
39	7702432002500	PAN INTEGRAL COMAPAN *250GR.	4,00	8.500,00	0,00	0,00	0	0,00	34.000,00	8.500
40	7702477416522	LECHE ALG DESL X 6.	2,00	36.200,00	0,00	0,00	0	0,00	72.400,00	36.200
41	7700019002370	MAIZ DULCE X 1000 CROSBY.	3,00	10.420,17	0,00	0,00	19	5.939,50	37.200,00	12.400

Total Items: 41

SUBTOTAL: **1.041.562,18**

DESCUENTOS: **0,00**

IVA: **85.637,81**

EMPRESA EMPRESA

VENDEDOR

TOTAL NETO: **1.127.200,00**

CUFE:5d983bc5d9a018768a05dff87064a2ec870744c9b3c532883ec50d01a759f2f906dc09cacfe9b9254bb5ff2f50eb7f95

Modo de operación: Software Propio, NIT: 901877547-9, AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS

AUTOSERVICIO VIA UNO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ANC1847

AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS

RESPONSABLE DE IVA

NIT: 901877547-9

Emisión: 27/02/2026 11:05:00

Dirección: KM 31.5 VIA SILVANIA, VEREDA SAN RAIMUNDO

Validación: 27/02/2026 11:05:00

Teléfono: 3046330486

Resolución Electrónica DIAN No. 18764092541199 del 2025-04-29 Autorización Prefijo ANC Numeración del 1 al 15000 Vence el 2027-04-29

Cliente: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS - MULTIETNIAS **NIT: 830018406-7**

Dirección: AV CRA 24 39 B 25 OF 302, BOGOTA - BOGOTA D.C **Teléfono: 3132106833**

Medio de Pago: EFECTIVO **Forma de Pago: CONTADO** **Fecha de Vencimiento:**

Observaciones de Factura: CONVENIO 9665 LA FORTUNA

Observaciones de Emisor:

SUBTOTAL:	**1.041.562,18**
DESCUENTOS:	**0,00**
IVA:	**85.637,81**
TOTAL NETO:	**1.127.200,00**

EMPRESA EMPRESA

VENDEDOR

CUFE:5d983bc5d9a018768a05dff87064a2ec870744c9b3c532883ec50d01a759f2f906dc09cacfe9b9254bb5ff2f50eb7f95

Modo de operación: Software Propio, NIT: 901877547-9, AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS

AUTOSERVICIO VIA UNO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ANC1928

AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS

RESPONSABLE DE IVA

NIT: 901877547-9

Emisión: 28/02/2026 15:32:00

Dirección: KM 31.5 VIA SILVANIA, VEREDA SAN RAIMUNDO

Validación: 28/02/2026 15:32:00

Teléfono: 3046330486

Resolución Electrónica DIAN No. 18764092541199 del 2025-04-29 Autorización Prefijo ANC Numeración del 1 al 15000 Vence el 2027-04-29

Cliente: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS - MULTIETNIAS **NIT: 830018406-7**

Dirección: AV CRA 24 39 B 25 OF 302, BOGOTA - BOGOTA D.C **Teléfono: 3132106833**

Medio de Pago: EFECTIVO **Forma de Pago: CONTADO** **Fecha de Vencimiento:**

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	7702552000097	ARROZ ROA *500 GR.	148,00	2.500,00	0,00	0,00	0	0,00	370.000,00	2.500
2	7702406001188	AZUCAR MANUELITA *500 GR.	64,00	2.666,67	0,00	0,00	5	8.533,33	179.200,00	2.800
3	7702090006407	AGUA CRISTAL BOLSA 6 LTS.	150,00	4.900,00	0,00	0,00	0	0,00	735.000,00	4.900
4	1000-5803	PACA DE LECHE DESLACTOSADA DIMUCCA *1100ML.	75,00	30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	2.250.000,00	30.000
5	1000-834	HUEVOS AA CUBETA X30 UND.	160,00	15.500,00	0,00	0,00	0	0,00	2.480.000,00	15.500
6	7702161003007	MANTE/LLA LA FINA 20*500 GR.	54,00	8.151,26	0,00	0,00	19	83.631,93	523.800,00	9.700
7	7707299500015	CHOCOLATE KAVID *500G.	45,00	8.095,24	0,00	0,00	5	18.214,29	382.500,00	8.500
8	7707307962453	COMARRICO CONCHITAS *250G.	5,00	1.619,05	0,00	0,00	5	404,76	8.500,00	1.700
9	7707335280031	FRIJOL MARITZA BOLA ROJA 500 GR.	12,00	7.050,00	0,00	0,00	0	0,00	84.600,00	7.050
10	7707287463223	AVENA EN HOJUELAS DE LA ABUELA 2000GR.	12,00	18.666,67	0,00	0,00	5	11.200,00	235.200,00	19.600
11	7702432002005	PAN TAJADO EXTRALARGO COMAPAN.	22,00	7.700,00	0,00	0,00	0	0,00	169.400,00	7.700
12	7702746011007	TE HINDU ORIGINAL CAJA X100SB.	7,00	28.571,43	0,00	0,00	19	38.000,00	238.000,00	34.000
13	7700304521005	TARRO DE STEVIA *180GR.	12,00	6.722,69	0,00	0,00	19	15.327,73	96.000,00	8.000
14	7706978101031	HARINA DE TRIGO SAN LUIS *500GR.	20,00	2.000,00	0,00	0,00	0	0,00	40.000,00	2.000
15	7707309250138	LENTEJA DESPENSA 25*500 GR.	19,00	4.500,00	0,00	0,00	0	0,00	85.500,00	4.500
16	7702025189243	GALLETAS SALTIN INTEGRAL* 3 TACOS.	18,00	8.655,46	0,00	0,00	19	29.601,68	185.400,00	10.300
17	7702025132652	GALLETAS SALTIN NOEL *6TACOS.	18,00	9.159,66	0,00	0,00	19	31.326,05	196.200,00	10.900
18	7702025151165	GALLETA DUCALES X 3 TACOS.	14,00	8.067,23	0,00	0,00	19	21.458,82	134.400,00	9.600
19	PP	PAPA PASTUSA GRUESA KG.	300,00	2.600,00	0,00	0,00	0	0,00	780.000,00	2.600
20	1000-829	ZANAHORIA KG.	80,00	1.700,00	0,00	0,00	0	0,00	136.000,00	1.700
21	1000-825	ARVEJA CASC KG.	50,00	9.500,00	0,00	0,00	0	0,00	475.000,00	9.500
22	1000-840	CEBOLLA LARGA KG.	32,00	3.800,00	0,00	0,00	0	0,00	121.600,00	3.800
23	1000-905	PIMENTON KG.	46,00	3.700,00	0,00	0,00	0	0,00	170.200,00	3.700
24	1000-879	AHUYAMA KG.	74,00	2.900,00	0,00	0,00	0	0,00	214.600,00	2.900
25	1000-835	PAPAYA KG.	50,00	4.200,00	0,00	0,00	0	0,00	210.000,00	4.200
26	1000-843	MANDARINA KG.	60,00	7.400,00	0,00	0,00	0	0,00	444.000,00	7.400
27	1000-864	PIÑA UND.	36,00	8.500,00	0,00	0,00	0	0,00	306.000,00	8.500
28	1000-4090	SANDIA *KL.	45,00	3.600,00	0,00	0,00	0	0,00	162.000,00	3.600
29	1000-2513	AROMATICAS KG.	50,00	7.800,00	0,00	0,00	0	0,00	390.000,00	7.800
30	1000-851	LECHUGA CRESPA.	50,00	2.000,00	0,00	0,00	0	0,00	100.000,00	2.000
31	1000-850	BATAVIA XUND.	25,00	3.900,00	0,00	0,00	0	0,00	97.500,00	3.900

Total Items: 31

Observaciones de Factura: CONVENIO 9665 LA FORTUNA CHINAUTA

Observaciones de Emisor:

APORTES SDIS: $9.358.833

SUBTOTAL: **11.742.901,40**

DESCUENTOS: **0,00**

IVA: **257.698,59**

EMPRESA EMPRESA

VENDEDOR

TOTAL NETO: **12.000.600,00**

CUFE:285dd403229e3a2f21178c30245cb9f80f25c6acde16b0b70291f2897d5ac27c9619e33b195144a7718b3b178523bd8a

Modo de operación: Software Propio, NIT: 901877547-9, AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS

AUTOSERVICIO VIA UNO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ANC1929

AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS

RESPONSABLE DE IVA

NIT: 901877547-9

Emisión: 28/02/2026 15:45:00

Dirección: KM 31.5 VIA SILVANIA, VEREDA SAN RAIMUNDO

Validación: 28/02/2026 15:45:00

Teléfono: 3046330486

Resolución Electrónica DIAN No. 18764092541199 del 2025-04-29 Autorización Prefijo ANC Numeración del 1 al 15000 Vence el 2027-04-29

Cliente: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS - MULTIETNIAS **NIT: 830018406-7**

Dirección: AV CRA 24 39 B 25 OF 302, BOGOTA - BOGOTA D.C **Teléfono: 3132106833**

Medio de Pago: EFECTIVO **Forma de Pago: CONTADO** **Fecha de Vencimiento:**

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	7709167207415	PACA LECHE ENTERA DIMUCCA 900 ML X6 UNIDADES.	40,00	25.000,00	0,00	0,00	0	0,00	1.000.000,00	25.000
2	1000-834	HUEVOS AA CUBETA X30 UND.	67,00	15.500,00	0,00	0,00	0	0,00	1.038.500,00	15.500

Total Items: 2

Observaciones de Factura: CONVENIO 9665 LA FORTUNA CHINAUTA

Observaciones de Emisor:

SUBTOTAL:	**2.038.500,00**
DESCUENTOS:	**0,00**
IVA:	**0,00**
TOTAL NETO:	**2.038.500,00**

EMPRESA EMPRESA

VENDEDOR

CUFE:71611d3043fdca2e88075326c7bb86ef708191955a8ba3de2ad3bdd9b2b57e8159e9dd10f9e6f69b16197f3f915d3a61

Modo de operación: Software Propio, NIT: 901877547-9, AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS

Factura Electrónica de Venta ADCC - 540

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764105751548 de 10/02/2026 - 10/02/2028 autoriza ADCC - 501 a ADCC - 2,000

Actividad Económica Principal 0
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/02/2026 17:41
Fecha de Vencimiento	30/03/2026 17:41
Fecha de Validación	28/02/2026 17:47
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ASOCIACIÓN DE CULTIVOS CAMPESINOS
NIT	901810696
Obligación	NO APLICA
Email	mar1982jimenez@hotmail.com
Teléfono	3203652062
Dirección Fiscal	CL 5A SUR NO 3 A 04 B VILLANATALIA UNE- CUNDINA, UNE, (CUNDINAMARCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS
NIT	830018406
Obligación	NO APLICA
Email	facturacion@multietnias.org
Teléfono	3132106833
Dirección	AV CR 24 39 B 25 OF 302
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ACEITE X 20 LITROS	ACEITE X 20 LITROS	2	EA	$319,000.00		$638,000.00	$638,000.00
2	ARROZ ROA *500 GR.	ARROZ ROA *500 GR.	80	EA	$2,500.00		$200,000.00	$200,000.00
3	AVENA EN HOJUELA X 500 GR	AVENA EN HOJUELA X 500 GR	5	EA	$5,400.00		$27,000.00	$27,000.00
4	AZUCAR BLANCA 500 GR	AZUCAR BLANCA 500 GR	25	EA	$2,700.00		$67,500.00	$67,500.00
5	CHOCOLATE	CHOCOLATE X LIBRA	2	EA	$8,500.00		$17,000.00	$17,000.00
6	SEMILLAS DE AJONJOLI X 200 GR	SEMILLAS DE AJONJOLI X 200 GR	3	EA	$1,400.00		$4,200.00	$4,200.00
7	BOCADILLO EN LONJA	BOCADILLO EN LONJA	1	EA	$6,600.00		$6,600.00	$6,600.00
8	COCOA CORONA X 230 GR CORONA	COCOA CORONA X 230 GR CORONA	2	EA	$18,400.00		$36,800.00	$36,800.00
9	Arveja verde, seca	Arveja verde, seca	6	EA	$3,500.00		$21,000.00	$21,000.00

CUFE: 6100aa7d6d5807da313e1cddd70885a6ce539a79d9a601f82e5ec536fde2ca70391e2907895491ecefd993d29c66b26b

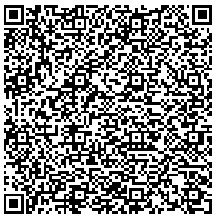


Factura Electrónica de Venta ADCC - 540

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764105751548 de 10/02/2026 - 10/02/2028 autoriza ADCC - 501 a ADCC - 2,000

Actividad Económica Principal 0
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/02/2026 17:41
Fecha de Vencimiento	30/03/2026 17:41
Fecha de Validación	28/02/2026 17:47
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



10	Arepas el carriel	Arepas el carriel	57	EA	$3,500.00	$199,500.00	$199,500.00
11	Café descafeinado, en	Café descafeinado, en	33	EA	$25,600.00	$844,800.00	$844,800.00
12	Calabaza, sin cáscara, cruda	Calabaza, sin cáscara, cruda	10	EA	$5,800.00	$58,000.00	$58,000.00
13	Canela en astillas	Canela en astillas	25	EA	$6,600.00	$165,000.00	$165,000.00
14	Cebolla cabezobna, cruda	Cebolla cabezobna, cruda	36	EA	$8,600.00	$309,600.00	$309,600.00
15	Cebolla junca, tallos, cruda	Cebolla junca, tallos, cruda	103	EA	$2,000.00	$206,000.00	$206,000.00
16	Chugua	Chugua KILOS	4	EA	$5,000.00	$20,000.00	$20,000.00
17	Cilantro, crudo *50g	Cilantro, crudo *50g KILO	14	EA	$1,100.00	$15,400.00	$15,400.00
18	Cuchuco de maíz, triturado *500g	Cuchuco de maíz, triturado *500g	8	EA	$3,800.00	$30,400.00	$30,400.00
19	Cuchuco de trigo, crudo *500g	Cuchuco de trigo, crudo *500g	6	EA	$4,100.00	$24,600.00	$24,600.00
20	Curuba, cruda	Curuba, crudaCuruba, cruda	40	EA	$10,000.00	$400,000.00	$400,000.00
21	Espinaca, cruda	Espinaca, cruda kilo	5	EA	$8,000.00	$40,000.00	$40,000.00
22	Fécula de maíz, precocido,	Fécula de maíz, precocido, libra	10	EA	$22,600.00	$226,000.00	$226,000.00
23	Feijoa, crudo	Feijoa, crudo kilo	9	EA	$19,400.00	$174,600.00	$174,600.00
24	Frijol cargamanto rojo, cocido, sin	Frijol cargamanto rojo, cocido, sin kilo	7	EA	$10,500.00	$73,500.00	$73,500.00
25	Garbanzo	Garbanzo kilo	8	EA	$5,200.00	$41,600.00	$41,600.00
26	Galletas Cracker saborizadas	Galletas Cracker saborizadas paq	24	EA	$7,300.00	$175,200.00	$175,200.00

CUFE: 6100aa7d6d5807da313e1cddd70885a6ce539a79d9a601f82e5ec536fde2ca70391e2907895491ecefd993d29c66b26b

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

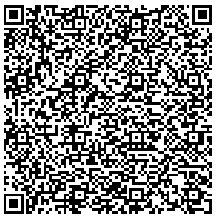


Actividad Económica Principal 0
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta ADCC - 540

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764105751548 de 10/02/2026 - 10/02/2028 autoriza ADCC - 501 a ADCC - 2,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/02/2026 17:41
Fecha de Vencimiento	30/03/2026 17:41
Fecha de Validación	28/02/2026 17:47
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



27	Galletas dulces, cucas	Galletas dulces, cucas	56	EA	$2,300.00	$128,800.00	$128,800.00
28	Guanábana, cruda	Guanábana, cruda kilo	15	EA	$12,000.00	$180,000.00	$180,000.00
29	GUASCAS	Guascas kilo	7	EA	$9,600.00	$67,200.00	$67,200.00
30	Guayaba, madura, cruda	Guayaba, madura, cruda kilo	15	EA	$7,500.00	$112,500.00	$112,500.00
31	Haba verde, cruda	Haba verde, cruda	6	EA	$13,300.00	$79,800.00	$79,800.00
32	Habichuela, cruda	Habichuela, cruda kilo	53	EA	$16,200.00	$858,600.00	$858,600.00
33	Harina de maíz blanco, precocida	Harina de maíz blanco, precocida libra	6	EA	$10,200.00	$61,200.00	$61,200.00
34	Harina de plátano, cruda	Harina de plátano, cruda libra	6	EA	$5,300.00	$31,800.00	$31,800.00
35	Harina de trigo, fortificada, todo	Harina de trigo, fortificada, todo libra	15	EA	$3,200.00	$48,000.00	$48,000.00
36	Hierbabuena	Hierbabuena paq	5	EA	$6,500.00	$32,500.00	$32,500.00
37	Huevo de gallina, entero, crudo	Huevo de gallina, entero, crudo	28	EA	$15,000.00	$420,000.00	$420,000.00
38	Jengibre, crudo	Jengibre, crudo bande	5	EA	$9,700.00	$48,500.00	$48,500.00
39	Laurel	Laurel kilo	5	EA	$23,300.00	$116,500.00	$116,500.00
40	Lechuga común, cruda	Lechuga común, cruda kilo	8	EA	$12,900.00	$103,200.00	$103,200.00
41	Lenteja común, cruda	Lenteja común, cruda libra	5	EA	$5,900.00	$29,500.00	$29,500.00
42	Limón, crudo	Limón, crudo kilo	29	EA	$9,600.00	$278,400.00	$278,400.00
43	Lulo, crudo	Lulo, crudo kilo	60	EA	$10,200.00	$612,000.00	$612,000.00
44	Maíz blanco, trillado	Maíz blanco, trillado paque	12	EA	$3,700.00	$44,400.00	$44,400.00
45	Maíz tierno, crudo	Maíz tierno, crudo paq	9	EA	$17,300.00	$155,700.00	$155,700.00

Factura Electrónica de Venta ADCC - 540

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764105751548 de 10/02/2026 - 10/02/2028 autoriza ADCC - 501 a ADCC - 2,000

Actividad Económica Principal 0
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/02/2026 17:41
Fecha de Vencimiento	30/03/2026 17:41
Fecha de Validación	28/02/2026 17:47
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

46	Majua o cubio, con cáscara,	Majua o cubio, con cáscara, kilo	15	EA	$5,900.00	$88,500.00	$88,500.00
47	Mandarina, cruda	Mandarina, crudaMandarina, cruda kilo	43	EA	$16,800.00	$722,400.00	$722,400.00
48	Mango común, crudo	Mango común, crudo kilo	12	EA	$12,900.00	$154,800.00	$154,800.00
49	Mantequilla	Mantequilla libr	7	EA	$10,000.00	$70,000.00	$70,000.00
50	Manzana común cruda	Manzana común cruda kilo	9	EA	$15,000.00	$135,000.00	$135,000.00
51	Maracuyá, cruda	Maracuyá, cruda kilo	60	EA	$17,300.00	$1,038,000.00	$1,038,000.00
52	Margarina, con sal	Margarina, con sal media	15	EA	$13,800.00	$207,000.00	$207,000.00
53	Naranja, cruda	Naranja, cruda kilo	13	EA	$6,500.00	$84,500.00	$84,500.00
54	Pan tajado * 480g	Pan tajado * 480g	25	EA	$9,500.00	$237,500.00	$237,500.00
55	Papa, variedad harinosa, pastusa, sin cáscara, cruda	Papa, variedad harinosa, pastusa, sin cáscara, cruda	8	EA	$1,000.00	$8,000.00	$8,000.00
56	Pasta alimenticia enriquecida *	Pasta alimenticia enriquecida *	7	EA	$3,000.00	$21,000.00	$21,000.00
57	Pepino Cohombro, crudo	Pepino Cohombro, crudo	8	EA	$4,700.00	$37,600.00	$37,600.00
58	Pera, cruda	Pera, cruda kilo	4	EA	$4,000.00	$16,000.00	$16,000.00
59	Pimentón rojo, crudo	Pimentón rojo, crudo kilo	3	EA	$9,500.00	$28,500.00	$28,500.00
60	PIMIENTA	PIMIENTA sob	2	EA	$5,300.00	$10,600.00	$10,600.00
61	Piña, cruda	Piña, cruda kilo	14	EA	$7,500.00	$105,000.00	$105,000.00
62	Plátano colí o guíneo, verde,	Plátano colí o guíneo, verde, kilo	4	EA	$4,300.00	$17,200.00	$17,200.00

Factura Electrónica de Venta ADCC - 540

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764105751548 de 10/02/2026 - 10/02/2028 autoriza ADCC - 501 a ADCC - 2,000

Actividad Económica Principal 0
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/02/2026 17:41
Fecha de Vencimiento	30/03/2026 17:41
Fecha de Validación	28/02/2026 17:47
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

63	plátano hartón, maduro, crudo	plátano hartón, maduro, crudo kilo	8	EA	$6,600.00	$52,800.00	$52,800.00
64	Plátano hartón, verde, crudo	Plátano hartón, verde, crudo kilo	16	EA	$6,800.00	$108,800.00	$108,800.00
65	Polvo de hornear	Polvo de hornear paq	7	EA	$500.00	$3,500.00	$3,500.00
66	PONQUE TRADICIONAL TAJADO *425g	PONQUE TRADICIONAL TAJADO *425g	20	EA	$3,300.00	$66,000.00	$66,000.00
67	Salsa de tomate	Salsa de tomate 1000	5	EA	$15,000.00	$75,000.00	$75,000.00
68	Tamal de maíz, cocido	Tamal de maíz, cocido	60	EA	$8,600.00	$516,000.00	$516,000.00
69	Tomate de árbol amarillo, crudo	Tomate de árbol amarillo, crudo kilo	8	EA	$6,000.00	$48,000.00	$48,000.00
70	Tomate, crudo	Tomate, crudo kilo	5	EA	$3,000.00	$15,000.00	$15,000.00
71	Uva Isabella, cruda	Uva Isabella, cruda kilo	7	EA	$4,000.00	$28,000.00	$28,000.00
72	VINAGRE	Vinagre litro	7	EA	$6,000.00	$42,000.00	$42,000.00
73	Yuca blanca, sin cáscara, cruda	Yuca blanca, sin cáscara, cruda kilo	12	EA	$6,000.00	$72,000.00	$72,000.00

73

Subtotal	$11,439,600.00
Total a Pagar	**$11,439,600.00**

MES DE FEBRERO - PORVENIR FORTUNA

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: 6100aa7d6d5807da313e1cddd70885a6ce539a79d9a601f82e5ec536fde2ca70391e2907895491ecefd993d29c66b26b

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

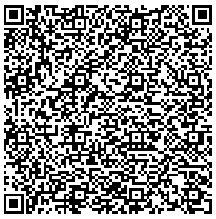


Actividad Económica Principal 0
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta ADCC - 540

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764105751548 de 10/02/2026 - 10/02/2028 autoriza ADCC - 501 a ADCC - 2,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/02/2026 17:41
Fecha de Vencimiento	30/03/2026 17:41
Fecha de Validación	28/02/2026 17:47
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

APORTES SDIS: $9.485.659