COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4161-4134544

Prefijo	4161	No. de Factura	4134544

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

Fecha Validación DIAN: 12/02/2026 1:36:59 a.m.

Resolución DIAN No 18764092671994 del 2025-05-02 al 2026-11-02, consecutivo del 4161 3311361 al 6000000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación

520-Factura de venta desde remisión

CUFE: a0978f13bf2fc66b0f2c034adabe67401072bcea46fe03bcc802c00fd658ec68ee3067d5114c9277f96c528b4aa9b2f3

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código 800055599 - 001	Identificación 800055599	Nombres y apellidos FUNDACION APOYAR FUNDAP		Expedición 2026-02-12 00:00:00
Nombres y apellidos FUNDACION APOYAR FUNDAP		Dirección Entrega CL 18 7 A 36 LINCONL / Soacha / Cundinamarca		Vencimiento
Teléfono 6013102110	Dirección CL 18 7 A 36 LINCONL	Teléfono 6013102110	Elaborado por nataliarr	Despacho 2026-02-12

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0361	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X1100ML X6U	40	01	0	28.829	0	0	0	**1.153.160**
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	15	01	8.701	5.580	19	0	15.903	**108.304**
3	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	15	01	8.701	5.570	19	0	15.875	**108.126**
4	3551	CREMA LECHE UHT SEMIENTE COL BOLSA 870G	2	01	0	14.813	0	0	0	**29.626**

Observaciones

Ruta: FSH7 Peso: 310.74 Unidades: 72.00

SOACHA CENTRO CONTRATO 25009502025

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	31.778
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago
Acuerdo mutuo

Condición de Pago
Contado

Doc. Referencia

Subtotal	1.350.036
Descuentos	0
Total Bruto Factura	1.350.036
IVA	31.778
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	17.402
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	49.180
Ajuste al peso	0
Valor total COP	1.399.216

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4161-4134544

VALOR A PAGAR

$1.399.216

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4161-4155062

Prefijo	4161	No. de Factura	4155062

Fecha Validación DIAN: 19/02/2026 2:16:04 a.m.

Resolución DIAN No 18764092671994 del 2025-05-02 al 2026-11-02, consecutivo del 4161 3311361 al 6000000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: cbf15fb6c26aeca4c187cbf0af338ddb8725a6247cc7836fe50788719baeb58ffc6d84f269cc61355a83b8a751e174ee

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código	Identificación	Nombres y apellidos		Expedición
800055599 - 001	800055599	FUNDACION APOYAR FUNDAP		2026-02-19 00:00:00
Nombres y apellidos		Dirección Entrega		Vencimiento
FUNDACION APOYAR FUNDAP		CL 18 7 A 36 LINCONL / Soacha / Cundinamarca		
Teléfono	Dirección	Teléfono	Elaborado por	Despacho
6013102110	CL 18 7 A 36 LINCONL	6013102110	martaab	2026-02-19

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0361	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X1100ML X6U	22	01	0	28.829	0	0	0	**634.238**
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	30	01	17.401	5.580	19	0	31.806	**216.607**
3	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	30	01	17.401	5.570	19	0	31.749	**216.250**
4	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	19	01	11.021	5.580	19	0	20.144	**137.185**
5	3551	CREMA LECHE UHT SEMIENTE COL BOLSA 870G	2	01	0	14.813	0	0	0	**29.626**

Observaciones

Ruta: FSH7 Peso: 227.94 Unidades: 103.00

SOACHA CENTRO CONTRATO 25009502025

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	83.699
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	1.104.384
Descuentos	0
Total Bruto Factura	1.104.384
IVA	83.699
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	45.823
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	129.522
Ajuste al peso	0
Valor total COP	1.233.906

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4161-4155062

VALOR A PAGAR

$1.233.906

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4161-4176331

Prefijo	4161	No. de Factura	4176331

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 26/02/2026 3:42:52 a.m.

Resolución DIAN No 18764092671994 del 2025-05-02 al 2026-11-02, consecutivo del 4161 3311361 al 6000000. Vigencia 18 meses

CUFE: 46156193673d70f02f11c8187b28f1883448476c1945a3b1e6336eae721fcf49cdaf437ce4efd4a2007096d535f01a43

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 800055599 - 001	Identificación: 800055599	Nombres y apellidos: FUNDACION APOYAR FUNDAP		Expedición: 2026-02-26 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION APOYAR FUNDAP		Dirección Entrega: CL 18 7 A 36 LINCONL / Soacha / Cundinamarca		Vencimiento:
Teléfono: 6013102110	Dirección: CL 18 7 A 36 LINCONL	Teléfono: 6013102110	Elaborado por: martaab	Despacho: 2026-02-26

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	4	01	2.320	5.580	19	0	4.241	**28.881**
2	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	4	01	2.320	5.570	19	0	4.233	**28.833**
3	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	4	01	2.320	5.580	19	0	4.241	**28.881**
4	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	66	01	26.400	5.699	19	0	71.465	**473.999**

Observaciones

Ruta: FSH7 Peso: 81.82 Unidades: 78.00

SOACHA CENTRO CONTRATO 25009502025

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	84.180
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	443.054
Descuentos	0
Total Bruto Factura	443.054
IVA	84.180
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	33.360
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	117.540
Ajuste al peso	0
Valor total COP	560.594

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4161-4176331

VALOR A PAGAR

$560.594

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	181.225.83.11	Marzo 20 de 2026 02:58 pm

Número de Transacción: APII6079325281066530

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Marzo 20 de 2026 03:16 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3641
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	colanta 4 feb
Fecha de Aplicación:	Febrero 4 de 2026
Valor del Lote:	$20.000.000,00
Cantidad de Registros:	1

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Febrero 04 de 2026	NI 890904478	COOPERATIVA COLANTA	$20.000.000,00	Cuenta Corriente	01890447809	Bancolombia	286267183	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

ASOCIACIÓN ECOFRESH DE COLOMBIA

NIT : 901,836,253 - 3
CRA 10 18 A 14
SOACHA - COLOMBIA
3133587228
ASOECOFRESHDECOLOMBIA@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION APOYAR FUNDAP		
NIT	800,055,599 - 8	**Vendedor**	JESICA ALEJANDRA ARIAS MELO
Dirección	CALLE 53A # 22-43 OF 201 BARRIO GALERIAS	**Teléfono**	6013102110
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	800055599@recepciondefacturas.co	**Remisión**	284

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
ECOF 457

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-28	18:18:38
Expedición	2026-02-28	18:19:09
Vencimiento	2026-02-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	ValorUnitar	ValorTotal
1	0070001000001	BANANO CRIOLLO	KILO	184.20	4.150,00	764.430,00
2	0070001000003	FRESA 3RA	KILO	15.00	12.050,00	180.750,00
3	0070001000005	MANGO TOMMY	KILO	164.70	4.000,00	658.800,00
4	0070001000012	MELON	KILO	112.40	5.800,00	651.920,00
5	0070001000014	LIMON TAHITI	KILO	1.50	3.800,00	5.700,00
6	0070001000017	MANZANA ROJA ROYAL	KILO	137.50	16.650,00	2.289.375,00
7	0070001000019	GUAYABA	KILO	80.00	3.550,00	284.000,00
8	0070001000020	MORA	KILO	33.20	11.150,00	370.180,00
9	0070001000021	PAPAYA	KILO	82.20	4.150,00	341.130,00
10	0070001000022	MANDARINA	KILO	153.60	11.350,00	1.743.360,00
11	0070001000024	SANDIA	KILO	109.40	2.950,00	322.730,00
12	0070001000058	NARANJA VALENCIA	KILO	79.10	4.600,00	363.860,00
13	0070001000060	PIÑA GOLDEN	KILO	59.40	5.500,00	326.700,00
14	0070002000029	AHUYAMA	KILO	10.40	2.000,00	20.800,00
15	0070002000030	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KILO	6.00	20.000,00	120.000,00
16	0070002000034	CILANTRO	KILO	4.00	16.650,00	66.600,00
17	0070002000037	CEBOLLA CABEZONA	KILO	5.60	2.500,00	14.000,00
18	0070002000039	CEBOLLA LARGA	KILO	42.60	8.300,00	353.580,00
19	0070002000040	AJO IMPORTADO	KILO	5.80	16.650,00	96.570,00
20	0070002000042	HABICHUELA	KILO	14.70	9.650,00	141.855,00
21	0070002000043	ESPINACA	KILO	17.40	4.650,00	80.910,00
22	0070002000045	PAPA COMUN	KILO	109.80	4.050,00	444.690,00
23	0070002000046	PAPA CRIOLLA	KILO	34.70	8.300,00	288.010,00
24	0070002000048	PIMENTON ROJO	KILO	8.50	8.300,00	70.550,00
25	0070002000049	YUCA	KILO	24.50	6.100,00	149.450,00
26	0070002000050	ZANAHORIA	KILO	56.80	2.500,00	142.000,00

Firma Elaborado por : ALEJANDRA ARIAS

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764072893199 **aprobado en** 2024-06-12 **hasta el** 2026-06-12, **vigencia** 2 Años, **prefijo** ECOF **desde el número** 1 **al** 5000

CUFE :45ca67df21825bb45e775a4392e3fdd0f833aeadd902d620aa72b60dbebc8fb817f7506d5b514bfd6bb9094278ca2131

ORIGINAL

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

ASOCIACIÓN ECOFRESH DE COLOMBIA

NIT : 901,836,253 - 3
CRA 10 18 A 14
SOACHA - COLOMBIA
3133587228
ASOECOFRESHDECOLOMBIA@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION APOYAR FUNDAP		
NIT	800,055,599 - 8	**Vendedor**	JESICA ALEJANDRA ARIAS MELO
Dirección	CALLE 53A # 22-43 OF 201 BARRIO GALERIAS	**Teléfono**	6013102110
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	800055599@recepciondefacturas.co	**Remisión**	284

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
ECOF 457

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-28	18:18:38
Expedición	2026-02-28	18:19:09
Vencimiento	2026-02-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	ValorUnitar	ValorTotal
27	0070002000051	LECHUGA	KILO	9.80	4.650,00	45.570,00
28	0070002000054	TOMATE CHONTO	KILO	93.40	7.900,00	737.860,00
29	0070002000055	REMOLACHA	KILO	5.70	4.150,00	23.655,00
30	0070002000058	PLATANO MADURO	KILO	38.10	7.100,00	270.510,00
31	0070002000059	PLATANO VERDE	KILO	14.00	7.100,00	99.400,00
32	0070002000061	PEPINO GUISO	KILO	32.00	8.650,00	276.800,00
33	0070002000065	AGUACATE PAPELILLO	KILO	8.00	16.650,00	133.200,00
34	0070002000066	ARRACACHA	KILO	11.00	7.650,00	84.150,00
35	0070002000067	PEREJIL	KILO	2.50	20.000,00	50.000,00
36	0070002000089	MAZORCA DESGRANADA	KILO	2.00	16.650,00	33.300,00
37	0070002000090	OREGANO	KILO	0.30	23.800,00	7.140,00
38	0070002000093	MAZORCA TUSA		3.70	7.500,00	27.750,00

Total Items 38

Total Bruto	12,081,285.00
Total a Pagar	**$ 12.081.285,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito — Credito Clientes Nacionales — Efectivo — Cuota 1 F - 007- 457 Vence el 2026-02-28 — 12.081.285,00

VALOR EN LETRAS

Doce Millones Ochenta Y Un Mil Doscientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

MERCADO PARA PREPARAR MES DE FEBRERO CDI PITUFOS PEQUELOS GENIOS Y VARON DEL SOL

Firma Elaborado por : ALEJANDRA ARIAS

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764072893199 **aprobado en** 2024-06-12 **hasta el** 2026-06-12, **vigencia** 2 Años, **prefijo** ECOF **desde el número** 1 **al** 5000

CUFE :45ca67df21825bb45e775a4392e3fdd0f833aeadd902d620aa72b60dbebc8fb817f7506d5b514bfd6bb9094278ca2131

ORIGINAL

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	181.225.83.11	Marzo 20 de 2026 02:58 pm

Número de Transacción: APII6079328588860491

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Marzo 20 de 2026 03:18 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROVEEDORES FEB
Fecha de Aplicación:	Marzo 3 de 2026
Valor del Lote:	$21.556.306,00
Cantidad de Registros:	7

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Marzo 03 de 2026	NI 9018362533	ASOCIACION ECOFRESH DE	$11.900.065,00	Cuenta Ahorros	62700004823	Bancolombia	291487490	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

PROVEEAGRO

NIT: 901812199-1
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 46 SUR NO. 84-41, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3028388620

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. de Factura	FEV1961
Fecha Emisión	10/02/2026 08:09:28
Fecha Vencimiento	10/02/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	10/02/2026 13:09:30

Autorización facturación electrónica No. 18764095032171 válida desde 2025-07-01 hasta 2027-07-01 rango desde FEV1001 hasta FEV3000.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT:	800055599
Razón Social:	FUNDACION APOYAR FUNDAP
Dirección:	CL 53 22 43 OF 201 BRR GALERIA, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia, CP 11001000
Teléfono:	
Email:	800055599@recepciondefacturas.co
Método de Pago:	Contado
Medio de pago:	Consignación bancaria
Fecha de pago:	10/02/2026
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto .	Dcto.	Total
1	070	HUEVOS AA	94	30,00	$15.000,00				0,00	$450.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$450.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$450.000,00

Son:	(cuatrocientos cincuenta mil pesos)
CUFE:	71cce05f2745fcb991f63db78dd4959cc846819ec5647d9cd1c18da4976e80e536f0378e1931bd10d5874c7c3bc7538c
Notas:	DESPACHO 06-02-2026 soacha centro, contratoN.25009822025

Firma Digital: Fi38Xun6yYunLiEIzgzUBrQkvdxqDcra3RQFh8v9To4HFZmHGUwPza1nnQKPLPM0
YPhegPsA97gpOplXndHBMQkOSlDTHsw7n56jRGxe/rvQGu8SAy
IX4OS1RKqbrmhm 3e1f2Yl+YZ4rqrtEnk0xydrr6gvLjYdZSaFlQdl8tQlgH3dm7kl2THs/JhhldpHU 6oQ/4Dp+vMTFTIk0UuS7LcS8p/iaiy2Eh9x
lVVVGjPiVe9+bDN97JnTN8MTg0iyt kJ46m3R2j9/1a/pgzYv1YBelrX6l8flRPrIIQmwh6dKzTMOh+KUsiuTKgoT9Rplk 6CUQfZCnZoOhXeyW8nox
3A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Pago a proveedores

El pago a proveedores se ha ejecutado exitosamente

Fecha de creación: 12/02/2026 - 10:14:29 AM

Fecha de finalización: 12/02/2026

Usuario originador: HECTOR FABIAN CASTAÑO RAMOS

Su número de lote es: 723227

Su número de confirmación es:

Monto: $ 592.835,00

Cuenta de origen

Cuenta de ahorro

GENERAL APOYAR

*****3641

Valor debitado: $ 592.835,00

NI 8000555998

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: PROVEEAGRO

Montos pagados: $ 592.835,00

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación	Tipo de Operación
RACIONES	e.rodriguez@fundacionapoyar.org.co	Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
PROVEEAGRO	Davivienda	Cuenta de ahorro	055010890046 6179	NI 9018121991	$ 592.835,00		Procesado

Fecha	No. Factu	BA	Iva	Total factu	Retefuent	Ica	Total paga
10-feb	1961	$ 450.000		$ 450.000	11.250	$ 4.968	$ 433.782
10-feb	1962	$ 165.000		$ 165.000	4.125	$ 1.822	$ 159.053

PROVEEAGRO

NIT: 901812199-1
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 46 SUR NO. 84-41, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3028388620

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. de Factura	FEV1972
Fecha Emisión	13/02/2026 08:04:36
Fecha Vencimiento	13/02/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	13/02/2026 13:04:37

Autorización facturación electrónica No. 18764095032171 válida desde 2025-07-01 hasta 2027-07-01 rango desde FEV1001 hasta FEV3000.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT:	800055599
Razón Social:	FUNDACION APOYAR FUNDAP
Dirección:	CL 53 22 43 OF 201 BRR GALERIA, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia, CP 11001000
Teléfono:	
Email:	800055599@recepciondefacturas.co
Método de Pago:	Contado
Medio de pago:	Consignación bancaria
Fecha de pago:	13/02/2026
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto .	Dcto.	Total
1	070	HUEVOS AA	94	29,00	$15.000,00				0,00	$435.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$435.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$435.000,00

Son:	(cuatrocientos treinta y cinco mil pesos)
CUFE:	0691af74b9f86f88ae260a7efa631cd4c40748c21d67b25823be533d7aa99c6cd7f4d77896bbe1334cf2df15984803bb
Notas:	DESPACHO 12-02-2026 soacha centro N.25009822025

Firma Digital: J1dQfULQOmJ6sX3hw/D6+ZjhvhF82yTRL+bhaA6njQj53Lj/7YXmmkxzwas4U+Ps
xOl0OtPqRm3UB8jBHPXZCbI2veyAelKdJ91HCUEUMk4fGXH3gO
nFBnUHMgLAjOoo tTsJYjxO0USnX3R0zGVsjxhQ0QtE1MRm+/r+yDARkNyavkOz7HW8ayOS9GT1LWui 1B+McdrAsC6MDqIyinPePVNlUu/3AOjVoqV
jrfiNbZE0qNCrFxEXaC3XoSUrxTk/ Ykwb8wDDdgAKrtZ5P2nCFIk6vXMF4B9f1tJg3kwelz+ApsqdsyFTmwqugATBq1Sn yNwagy83T5t5TqeUbcZ1
nw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Pago a proveedores

El pago a proveedores se ha ejecutado exitosamente

Fecha de creación: 20/02/2026 - 6:43:14 PM

Fecha de finalización: 20/02/2026

Usuario originador: HECTOR FABIAN CASTAÑO RAMOS

Su número de lote es: 782675

Su número de confirmación es:

Monto: $ 27.409.875,00

Cuenta de origen

Cuenta de ahorro

GENERAL APOYAR

*****3641

Valor debitado: $ 27.409.875,00

NI 8000555998

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: PROVEEAGRO

Montos pagados: $ 27.409.875,00

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación	Tipo de Operación
RACIONES		Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
PROVEEAGRO	Davivienda	Cuenta de ahorro	055010890046 6179	NI 9018121991	$ 27.409.875,00		Procesado

13-feb	1968	$ 10.090.560		$ 10.090.560	151.358	$ 111.400	$ 9.827.802
13-feb	1969	$ 58.500		$ 58.500	878	$ 646	$ 56.977
13-feb	1970	$ 54.000		$ 54.000	810	$ 596	$ 52.594
13-feb	1971	$ 291.600		$ 291.600	4.374	$ 3.219	$ 284.007
13-feb	1972	$ 435.000		$ 435.000	10.875	$ 4.802	$ 419.323
13-feb	1973	$ 345.000		$ 345.000	8.625	$ 3.809	$ 332.566
13-feb	1974	$ 2.869.230		$ 2.869.230	43.038	$ 31.676	$ 2.794.515
13-feb	1975	$ 439.200		$ 439.200	6.588	$ 4.849	$ 427.763
19-feb	1997	$ 10.265.230		$ 10.265.230	153.978	$ 113.328	$ 9.997.923
19-feb	1998	$ 3.302.400		$ 3.302.400	49.536	$ 36.458	$ 3.216.406

PROVEEAGRO

NIT: 901812199-1
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 46 SUR NO. 84-41, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3028388620

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. de Factura	FEV2020
Fecha Emisión	25/02/2026 12:28:16
Fecha Vencimiento	25/02/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	25/02/2026 17:28:17

Autorización facturación electrónica No. 18764095032171 válida desde 2025-07-01 hasta 2027-07-01 rango desde FEV1001 hasta FEV3000.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT:	800055599
Nombre o Razón Social:	FUNDACION APOYAR FUNDAP
Dirección:	CL 53 22 43 OF 201 BRR GALERIA, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia, CP 11001000
Teléfono:	
Email:	800055599@recepciondefacturas.co
Forma de Pago:	Contado
Medio de pago:	Consignación bancaria
Fecha de pago:	25/02/2026
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto .	Dcto.	Total
1	070	HUEVOS AA	94	23,00	$15.000,00				0,00	$345.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$345.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$345.000,00

Son:	(trescientos cuarenta y cinco mil pesos)
CUFE:	16f2db49f11d84732dff4bd14be29b3e1085f2a1857155bcce8f647e5fae7a965f10b904d9090255b39dfdfeda2f720a
Notas:	DESPACHO 19-02-2026 soacha centro 25009822025

Firma Digital: HtRUhKze7LvO6pJQV1JNBgzjeTzEBRru25bD5VGOUvQ3lDLukzDAW5uZOQgeyy8z
Ymke7amgz6NA78kgBW9ErM0E7Q3CTm7hFlv9RzkDzDBbngm60f
XmLs8WbE2w80pT +Cb9lf9h7qHz2zVGTxQ08sWz7r/n0qg22/t/cDHQ4fgaFKZkl9wBlu0WNUflv45U Ngo9uZPqQJ1zWtOYCfzawIlVrpkiIFZ2OMr
WJspG5krgrHlArzcJb0dAOXKj86ok 17sT1qSAlgQAMkKMb64CVJpzmuy2pruNpotQQ8bgM40h1CcMCDmzJ/PR/jvcXOHO VGrd6g1xp2pXsA+gkkFB
ng==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	181.225.83.11	Marzo 20 de 2026 03:15 pm

Número de Transacción: APII6079323387993257

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Marzo 20 de 2026 03:34 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROVEEDORES FEB
Fecha de Aplicación:	Marzo 3 de 2026
Valor del Lote:	$21.556.306,00
Cantidad de Registros:	7

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Marzo 03 de 2026	NI 9018121991	PROVEEAGRO	$338.396,00	Cuenta Ahorros	550108900466179	Davivienda	291487487	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

No. Factu	BAS	Iva	Total factu	Retefuent	Ica	INC	Total pagad
2020	345.000		345.000	5.175	1.428		338.397

PROVEEAGRO

NIT: 901812199-1
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 46 SUR NO. 84-41, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3028388620

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. de Factura	FEV2057
Fecha Emisión	05/03/2026 17:20:01
Fecha Vencimiento	05/03/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	05/03/2026 17:20:02

Autorización facturación electrónica No. 18764095032171 válida desde 2025-07-01 hasta 2027-07-01 rango desde FEV1001 hasta FEV3000.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT:	800055599
Nombre o Razón Social:	FUNDACION APOYAR FUNDAP
Dirección:	CL 53 22 43 OF 201 BRR GALERIA, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia, CP 11001000
Teléfono:	
Email:	800055599@recepciondefacturas.co
Forma de Pago:	Contado
Medio de pago:	Consignación bancaria
Fecha de pago:	05/03/2026
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto .	Dcto.	Total
1	070	HUEVOS AA	94	24,00	$15.000,00				0,00	$360.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$360.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$360.000,00

Son:	(trescientos sesenta mil pesos)
CUFE:	3dae24f9e3ca2a626c349e79c5b9556f30bbaffd41d1c0924362bba8a748fbcfc9a5705b44d0efb72f2837ba468267d9
Notas:	DESPACHO 27-02--2026 soacha centro N.25009822025

Firma Digital: O4AaQy6CyU3wUjw4BPB0WaMzLGDMRGzxVE5nnKV1J+MAj2nNXmnu+9oXn4byhUT2
fPxfTwVydRRy2yYm74FEnCX5e08WArzh6tgwG35tyf1KrCYAoZ
R10JVhDBXN0D5g dVYprfZ6/FJVKjux3O3W/aUAlgw1ArfCPplu8INoC4UYraD9qnDZ2/QVX9Kltu4X W29W5rcvKUuddGDAYuJBhHnn6Qd6hojrcKL
s0i0y6bSD/7jgGHzOJAHTn292bBzG eYIF52m+n17W72sIUAOD58XCbVMZqoUzGM3v7CP6lEdeA1h6jJ6+z4V8Cmrzmv6x 0GIrkpcFmN0aeRSKVbNi
iA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	181.225.83.11	Marzo 20 de 2026 03:15 pm

Número de Transacción: APII6079323387993257

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Marzo 20 de 2026 03:41 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROVEE MAR 12
Fecha de Aplicación:	Marzo 12 de 2026
Valor del Lote:	$4.439.644,00
Cantidad de Registros:	3

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Marzo 12 de 2026	NI 9018121991	PROVEEAGRO	$350.626,00	Cuenta Ahorros	0550108900466179	Davivienda	293345656	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

No. Factu	BAS	Iva	Total factu	Retefuent	Ica	INC	Total pagad
2057	360.000		360.000	5.400	3.974		350.626

EXPEDICIÓN
10/02/2026 04:01 PM

VENCIMIENTO
25/02/2026

Fecha Impresión
24/02/2026 12:21 PM

Original

FACTURA DE VENTAS
FV 1042

ASOCIACIÓN DE GANADEROS, AGRICULTORES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA EL FOMENTO DEL AGRO E INDUSTRIA COLOMBIANA - NIT 901747745-3

Factura Electrónica de Venta
No Responsable IVA
CR 31 15 165 TO 12 AP 501 - TEL 3003709850
- Cundinamarca
contactoagap@gmail.com
Prefijo: FV Desde: 1 Hasta: 2000, N° Resolución: 18764098520949
Fecha Fin Resolución: 09/09/2026
Regimen: R-99-PN - No aplica - Otros*
Moneda:COP

Forma de pago	Medio de Pago
Crédito	Transferencia Débito

CLIENTE FUNDACION APOYAR FUNDAP **NIT/CC** 800055599 **TELEFONO** 6013102110

DIRECCIÓN Bogota, CALLE 53A# 22-43 **CORREO** 800055599@recepciondefacturas.co

DIRECCIÓN DE ENTREGA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VALOR UNIT	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	RTE FUENTE	OTROS IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	004	PECHUGA	56.00	KILOS	$18,000.00	$1,008,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,008,000.00
2	005	CARNE DE RES	16.00	KILOS	$28,000.00	$448,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$448,000.00
3	002	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	6.00	KILOS	$33,000.00	$198,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$198,000.00
4	026	HIGADO DE RES	11.00	KILOS	$21,500.00	$236,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$236,500.00

Cantidad de líneas: 4

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTAMIL QUINIENTOS COP

OBSERVACIONES: CONTRATO N° 25009822025 SOACHA CENTRO

Moneda: COP - **Plazo:** 15 días

SUBTOTAL:	**$1,890,500.00**
DESCUENTO:	**$0.00**
IVA:	**$0.00**
RTE. FUENTE:	**$0.00**
INC:	**$0.00**
RETEIVA:	**$0.00**
RETEICA:	**$0.00**
ANTICIPO:	**$0.00**
OTROS IMPUESTOS:	**$0.00**
TOTAL A PAGAR:	**$1,890,500.00**

Notas

Favor consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA número 030 000044 15 a nombre de ASOCIACIÓN DE GANADEROS, AGRICULTORES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA EL FOMENTO DEL AGRO E INDUSTRIA COLOMBIANA Enviar comprobante al correo recepciondefacturasypagosaggap@gmail.com.

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 los productos o servicios. No

efectuar retención en la fuente decreto 1555 del 2017, Factura registrada en Bolsa Mercantil Agropecuaria de Colombia S.A, el comprobante de registro firmado digitalmente se enviará después de 15 días de ser emitida.
Número Autorización 18764098520949 aprobado el 20250912 prefijo FV desde el número 546 al 2000 Vigencia: 12 Meses. Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios. El valor de los servicios se ajusta de manera anual de acuerdo a la variación del IPC. Plazo 30 días de crédito se facturarán intereses de mora una vez superada la fecha de vencimiento. Número autorización 18764098520949 aprobado el 2025/09/09 prefijo FV desde el número 1 al 2000. Vigencia 12 Meses. No Responsable IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Cufe : 20701898d96e7ff9fc450097f8565ebe37a7bb6d85e87dcf38dd67f12cfae4255e3300ee6202dbd1ba572dd5233fffcf

EXPEDICIÓN
18/02/2026 09:55 AM

VENCIMIENTO
05/03/2026

Fecha Impresión
24/02/2026 12:22 PM

Original

FACTURA DE VENTAS
FV 1079

ASOCIACIÓN DE GANADEROS, AGRICULTORES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA EL FOMENTO DEL AGRO E INDUSTRIA COLOMBIANA - NIT 901747745-3

Factura Electrónica de Venta
No Responsable IVA
CR 31 15 165 TO 12 AP 501 - TEL 3003709850
- Cundinamarca
contactoagap@gmail.com
Prefijo: FV Desde: 1 Hasta: 2000, N° Resolución: 18764098520949
Fecha Fin Resolución: 09/09/2026
Regimen: R-99-PN - No aplica - Otros*
Moneda:COP

Forma de pago	Medio de Pago
Crédito	Transferencia Débito

CLIENTE FUNDACION APOYAR FUNDAP **NIT/CC** 800055599 **TELEFONO** 6013102110

DIRECCIÓN Bogota, CALLE 53A# 22-43 **CORREO** 800055599@recepciondefacturas.co

DIRECCIÓN DE ENTREGA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VALOR UNIT	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	RTE FUENTE	OTROS IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	004	PECHUGA	15.00	KILOS	$18,000.00	$270,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$270,000.00
2	005	CARNE DE RES	8.00	KILOS	$28,000.00	$224,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$224,000.00
3	026	HIGADO DE RES	12.00	KILOS	$21,500.00	$258,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$258,000.00
4	006	CARNE DE CERDO	17.00	KILOS	$24,500.00	$416,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$416,500.00

Cantidad de líneas: 4

SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS COP

OBSERVACIONES: CONTRATO N°25009822025 SOACHA CENTRO

Moneda: COP - **Plazo:** 15 días

SUBTOTAL:	**$1,168,500.00**
DESCUENTO:	**$0.00**
IVA:	**$0.00**
RTE. FUENTE:	**$0.00**
INC:	**$0.00**
RETEIVA:	**$0.00**
RETEICA:	**$0.00**
ANTICIPO:	**$0.00**
OTROS IMPUESTOS:	**$0.00**
TOTAL A PAGAR:	**$1,168,500.00**

Notas

Favor consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA número 030 000044 15 a nombre de ASOCIACIÓN DE GANADEROS, AGRICULTORES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA EL FOMENTO DEL AGRO E INDUSTRIA COLOMBIANA Enviar comprobante al correo recepciondefacturasypagosaggap@gmail.com.

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 los productos o servicios. No

efectuar retención en la fuente decreto 1555 del 2017, Factura registrada en Bolsa Mercantil Agropecuaria de Colombia S.A, el comprobante de registro firmado digitalmente se enviará después de 15 días de ser emitida.
Número Autorización 18764098520949 aprobado el 20250912 prefijo FV desde el número 546 al 2000 Vigencia: 12 Meses. Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios. El valor de los servicios se ajusta de manera anual de acuerdo a la variación del IPC. Plazo 30 días de crédito se facturarán intereses de mora una vez superada la fecha de vencimiento. Número autorización 18764098520949 aprobado el 2025/09/09 prefijo FV desde el número 1 al 2000. Vigencia 12 Meses. No Responsable IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Cufe : 6b8fa37c92ef8ec25320f452b5c7419bd1c26b12ba96b53fa55e8fce4f4aba3c9628300fd11993392d05c3445d1c612e

EXPEDICIÓN
23/02/2026 02:14 PM

VENCIMIENTO
10/03/2026

Fecha Impresión
24/02/2026 12:22 PM

Original

FACTURA DE VENTAS
FV 1106

ASOCIACIÓN DE GANADEROS, AGRICULTORES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA EL FOMENTO DEL AGRO E INDUSTRIA COLOMBIANA - NIT 901747745-3

Factura Electrónica de Venta
No Responsable IVA
CR 31 15 165 TO 12 AP 501 - TEL 3003709850
- Cundinamarca
contactoagap@gmail.com
Prefijo: FV Desde: 1 Hasta: 2000, N° Resolución: 18764098520949
Fecha Fin Resolución: 09/09/2026
Regimen: R-99-PN - No aplica - Otros*
Moneda:COP

Forma de pago	Medio de Pago
Crédito	Transferencia Débito

CLIENTE FUNDACION APOYAR FUNDAP **NIT/CC** 800055599 **TELEFONO** 6013102110

DIRECCIÓN Bogota, CALLE 53A# 22-43 **CORREO** 800055599@recepciondefacturas.co

DIRECCIÓN DE ENTREGA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VALOR UNIT	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	RTE FUENTE	OTROS IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	004	PECHUGA	36.00	KILOS	$18,000.00	$648,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$648,000.00
2	005	CARNE DE RES	4.00	KILOS	$28,000.00	$112,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$112,000.00
3	026	HIGADO DE RES	15.60	KILOS	$21,500.00	$335,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$335,400.00
4	006	CARNE DE CERDO	12.00	KILOS	$24,500.00	$294,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$294,000.00
5	002	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	12.00	KILOS	$33,000.00	$396,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$396,000.00

Cantidad de líneas: 5

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS COP

OBSERVACIONES: CONTRATO N° 25009822025 SOACHA CENTRO

Moneda: COP - **Plazo:** 15 días

SUBTOTAL:	**$1,785,400.00**
DESCUENTO:	**$0.00**
IVA:	**$0.00**
RTE. FUENTE:	**$0.00**
INC:	**$0.00**
RETEIVA:	**$0.00**
RETEICA:	**$0.00**
ANTICIPO:	**$0.00**
OTROS IMPUESTOS:	**$0.00**
TOTAL A PAGAR:	**$1,785,400.00**

Notas

Favor consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA número 030 000044 15 a nombre de ASOCIACIÓN DE GANADEROS, AGRICULTORES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA EL FOMENTO DEL AGRO E INDUSTRIA COLOMBIANA Enviar comprobante al correo recepciondefacturasypagosaggap@gmail.com.

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 los productos o servicios. No

efectuar retención en la fuente decreto 1555 del 2017, Factura registrada en Bolsa Mercantil Agropecuaria de Colombia S.A, el comprobante de registro firmado digitalmente se enviará después de 15 días de ser emitida.
Número Autorización 18764098520949 aprobado el 20250912 prefijo FV desde el número 546 al 2000 Vigencia: 12 Meses. Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios. El valor de los servicios se ajusta de manera anual de acuerdo a la variación del IPC. Plazo 30 días de crédito se facturarán intereses de mora una vez superada la fecha de vencimiento. Número autorización 18764098520949 aprobado el 2025/09/09 prefijo FV desde el número 1 al 2000. Vigencia 12 Meses. No Responsable IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Cufe : 2029683cc99ac8b5849deb12697af3aee3dd658ee0f536e9a18129208b9ee2df72f6a2fb22ec458a194ac5501ff798fd

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	181.225.83.11	Marzo 20 de 2026 03:15 pm

Número de Transacción: APII6079323637113667

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Marzo 20 de 2026 03:43 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROVEEDORES FEB
Fecha de Aplicación:	Marzo 3 de 2026
Valor del Lote:	$21.556.306,00
Cantidad de Registros:	7

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Marzo 03 de 2026	NI 9017477453	ASOCIACION DE GANADERO	$4.718.251,00	Cuenta Ahorros	03000004415	Bancolombia	291487489	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

No. Factu	BAS	Iva	Total factu	Retefuent	Ica	INC	Total pagad
1079	1.168.500		1.168.500	17.528	12.900		1.138.072
1042	1.890.500		1.890.500	28.358	20.871		1.841.271
1106	1.785.400		1.785.400	26.781	19.711		1.738.908



LACTEOS LA ARBOLEDA S.A.S
Nit. 900.591.038-9
Direccion: VEREDA CANELON SECTOR RIO FRIO
Tel. (1)3153729102 - 8663914 Cel.315 372 9102
SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE181167
Fecha: 2026-02-05
F.Vencimiento: 2026-02-05
Fecha Emisión: 2026-02-05T15:22:23

Vendido A	FUNDACION APOYAR FUNDAP	**Código Cliente**	888
Dirección	CL 53A 22 43 POF 201 BRR GALERIAS	**Nit o Cédula**	800.055.599-8
Ciudad	BOGOTÁ, D.C. - Bogotá	**Teléfono**	6013102110
Almacén		**Estado de Pago**	CONTADO
		Transportador	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Lote	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	IBUA	Vr. Total
1	A7206	KUMIS X 3 BOLSA SURTIDO 1000 G		38,00	15.546,22	0,00	19	0,00	590.756,36

Unds	SUMA	DCTO COM.	SUB-TOTAL	I.V.A	VR. IBUA	-Ret. IVA	-Ret. Renta	- Ret. I.C.A.	A PAGAR
38.00	590.756,36	0,00	590.756,36	112.243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00

Son: SETECIENTOS TRES MIL PESOS CON 0/100 CTVOS.

Notas: CONTRATO SOACHA CENTRO 25009502025Pedidos:P58902

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autorretenedores - Impuesto Industria y Comercio Municipio de Cajicá

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

Aceptada por:

Nit / C.C.

Encargado de Recibir:

FUNDACION APOYAR FUNDAP
Fecha recibido: 2026-02-05T15:22:23
Nit / C.C.800.055.599-8

CUFE: b09caa927ad4b37f9b0b6a61da95eb2f440ec3d62051d2c0cb6835c668d87761c7def3292070da8b696d6bed83d26f5c

Fecha Validación DIAN: 2026-02-05T15:22:23

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764091184106 de 2025-03-28 hasta 2027-03-28 Prefijo FE Numeración 160001 a la 320000 . Factura Electrónica

Elaborado por: **aux administrativa**

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	181.225.83.11	Marzo 20 de 2026 03:15 pm

Número de Transacción: APII6079328656472594

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Marzo 20 de 2026 03:48 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3641
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGOS FEB 6
Fecha de Aplicación:	Febrero 6 de 2026
Valor del Lote:	$23.680.534,00
Cantidad de Registros:	11

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Febrero 06 de 2026	NI 9005910389	LACTEOS LA ARBOLEDA SA	$3.112.589,00	Cuenta Corriente	34594877691	Bancolombia	286861757	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

No. Factu	BAS	Iva	Total factu	Retefuent	Ica	INC	Total pagad
181168	387.677	41.353	429.030	9.692	4.280		415.058
181167	590.756	112.244	703.000	14.769	6.522		681.709
181122	1.371.814	94.521	1.466.335	34.295	15.145		1.416.895
181097	314.599	8.861	323.460	7.865	3.473		312.122
181096	87.318	-	87.318	2.183	964		84.171
181094	210.210		210.210	5.255	2.321		202.634

LACTEOS LA ARBOLEDA S.A.S
Nit. 900.591.038-9
Direccion: VEREDA CANELON SECTOR RIO FRIO
Tel. (1)3153729102 - 8663914 Cel.315 372 9102
SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE181547
Fecha: 2026-02-11
F.Vencimiento: 2026-02-11
Fecha Emisión: 2026-02-11T16:10:07

Vendido A	FUNDACION APOYAR FUNDAP	**Código Cliente**	888
Dirección	CL 53A 22 43 POF 201 BRR GALERIAS	**Nit o Cédula**	800.055.599-8
Ciudad	BOGOTÁ, D.C. - Bogotá	**Teléfono**	6013102110
Almacén		**Estado de Pago**	CONTADO
		Transportador	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Lote	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	IBUA	Vr. Total
1	A3101	QUESO CAMPESINO LB		20,00	14.553,00	0,00	0	0,00	291.060,00
2	A3204	QUESO DOBLE CREMA LB		14,00	15.015,00	0,00	0	0,00	210.210,00

Unds	SUMA	DCTO COM.	SUB-TOTAL	I.V.A	VR. IBUA	-Ret. IVA	-Ret. Renta	- Ret. I.C.A.	A PAGAR
34.00	501.270,00	0,00	501.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.270,00

Son: QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON 0/100 CTVOS.

Notas: CONTRATO SOACHA CENTRO 25009502025Pedidos:P59142

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autorretenedores - Impuesto Industria y Comercio Municipio de Cajicá

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

Aceptada por:

Nit / C.C.

Encargado de Recibir:

FUNDACION APOYAR FUNDAP
Fecha recibido: 2026-02-11T16:10:07
Nit / C.C.800.055.599-8

CUFE: 0817f5ed21be162d40f525a057d40bc7538d0433743595abb30b533614d7039046c82e9fa5f3f81a55c64682f96b62cf

Fecha Validación DIAN: 2026-02-11T16:10:07

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764091184106 de 2025-03-28 hasta 2027-03-28 Prefijo FE Numeración 160001 a la 320000 . Factura Electrónica

Elaborado por: **aux administrativa**

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Pago a proveedores

El pago a proveedores se ha ejecutado exitosamente

Fecha de creación: 12/02/2026 - 10:10:48 AM

Fecha de finalización: 12/02/2026

Usuario originador: HECTOR FABIAN CASTAÑO RAMOS

Su número de lote es: 723200

Su número de confirmación es:

Monto: $ 2.752.850,00

Cuenta de origen

Cuenta de ahorro

GENERAL APOYAR

*****3641

Valor debitado: $ 2.752.850,00

NI 8000555998

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: LACTEOS ARBOLEDA

Montos pagados: $ 2.752.850,00

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación	Tipo de Operación
RACIONES	e.rodriguez@fundacionapoyar.org.co	Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
LACTEOS LA ARBOLEDA SA	Bancolombia	Cuenta corriente	34594877691	NI 9005910389	$ 2.752.850,00		Procesado

180878	62.185	11.815	74.000	1.555	687		71.759
180877	202.101	38.399	240.500	5.053	2.231		233.216
181546	493.346	26.584	519.930	12.334	5.447		502.150
181548	128.212		128.212	3.205	1.415		123.591
181547	501.270		501.270	12.532	5.534		483.204
181537	30.030		30.030	751	332		28.948
181536	1.101.868	88.613	1.190.481	27.547	12.165		1.150.770
181535	165.165		165.165	4.129	1.823		159.212



LACTEOS LA ARBOLEDA S.A.S
Nit. 900.591.038-9
Direccion: VEREDA CANELON SECTOR RIO FRIO
Tel. (1)3153729102 - 8663914 Cel.315 372 9102
SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE181993
Fecha: 2026-02-18
F.Vencimiento: 2026-02-18
Fecha Emisión: 2026-02-18T15:38:10

Vendido A	FUNDACION APOYAR FUNDAP	**Código Cliente**	888
Dirección	CL 53A 22 43 POF 201 BRR GALERIAS	**Nit o Cédula**	800.055.599-8
Ciudad	BOGOTÁ, D.C. - Bogotá	**Teléfono**	6013102110
Almacén		**Estado de Pago**	CONTADO
		Transportador	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Lote	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	IBUA	Vr. Total
1	A3101	QUESO CAMPESINO LB		14,00	14.553,00	0,00	0	0,00	203.742,00
2	A3204	QUESO DOBLE CREMA LB		24,00	15.015,00	0,00	0	0,00	360.360,00
3	A7206	KUMIS X 3 BOLSA SURTIDO 1000 G		4,00	15.546,22	0,00	19	0,00	62.184,88

Unds	SUMA	DCTO COM.	SUB-TOTAL	I.V.A	VR. IBUA	-Ret. IVA	-Ret. Renta	- Ret. I.C.A.	A PAGAR
42.00	626.286,88	0,00	626.286,88	11.815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	638.102,00

Son: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DOS PESOS CON 0/100 CTVOS.

Notas: CONTRATO SOACHA CENTRO 25009502025Pedidos:P59436

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autorretenedores - Impuesto Industria y Comercio Municipio de Cajicá

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

Aceptada por:

Nit / C.C.

Encargado de Recibir:

FUNDACION APOYAR FUNDAP
Fecha recibido: 2026-02-18T15:38:10
Nit / C.C.800.055.599-8

CUFE: 5de90b18e2d91d1463267d304ff199ed123921a4b8bdddfdcf94b529c44857ff9bf0fc95a8f005dcbf112122cac07960

Fecha Validación DIAN: 2026-02-18T15:38:10

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764091184106 de 2025-03-28 hasta 2027-03-28 Prefijo FE Numeración 160001 a la 320000 . Factura Electrónica

Elaborado por: **aux administrativa**

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Pago a proveedores

El pago a proveedores se ha ejecutado exitosamente

Fecha de creación: 20/02/2026 - 6:46:00 PM

Fecha de finalización: 20/02/2026

Usuario originador: HECTOR FABIAN CASTAÑO RAMOS

Su número de lote es: 782688

Su número de confirmación es:

Monto: $ 1.847.133,00

Cuenta de origen

Cuenta de ahorro

GENERAL APOYAR

*****3641

Valor debitado: $ 1.847.133,00

NI 8000555998

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: LACTEOS ARBOLEDA

Montos pagados: $ 1.847.133,00

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación	Tipo de Operación
RACIONES		Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
LACTEOS LA ARBOLEDA SA	Bancolombia	Cuenta corriente	34594877691	NI 9005910389	$ 1.847.133,00		Procesado

181976	266.112		266.112	6.653	2.938		256.521
181977	513.975		513.975	12.849	5.674		495.451
181979	67.568		67.568	1.689	746		65.133
181978	211.411	11.815	223.226	5.285	2.334		215.607
181993	626.286	11.816	638.102	15.657	6.914		615.531
182021	200.198	5.907	206.105	5.005	2.210		198.890



LACTEOS LA ARBOLEDA S.A.S
Nit. 900.591.038-9
Direccion: VEREDA CANELON SECTOR RIO FRIO
Tel. (1)3153729102 - 8663914 Cel.315 372 9102
SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE182225
Fecha: 2026-02-21
F.Vencimiento: 2026-02-21
Fecha Emisión: 2026-02-21T11:41:15

Vendido A	FUNDACION APOYAR FUNDAP	**Código Cliente**	888
Dirección	CL 53A 22 43 POF 201 BRR GALERIAS	**Nit o Cédula**	800.055.599-8
Ciudad	BOGOTÁ, D.C. - Bogotá	**Teléfono**	6013102110
Almacén		**Estado de Pago**	CONTADO
		Transportador	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Lote	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	IBUA	Vr. Total
1	A3203	QUESO DOBLE CREMA X 1/2 LB		46,00	7.508,00	0,00	0	0,00	345.368,00

Unds	SUMA	DCTO COM.	SUB-TOTAL	I.V.A	VR. IBUA	-Ret. IVA	-Ret. Renta	- Ret. I.C.A.	A PAGAR
46.00	345.368,00	0,00	345.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.368,00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 0/100 CTVOS.

Notas: RPP zipaquira contrato 25009502025Pedidos:P59560

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autorretenedores - Impuesto Industria y Comercio Municipio de Cajicá

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

Aceptada por:

Nit / C.C.

Encargado de Recibir:

FUNDACION APOYAR FUNDAP
Fecha recibido: 2026-02-21T11:41:15
Nit / C.C.800.055.599-8

CUFE: 1093008c21e9434ffa46ce211a8477ccdcf9020e9bbb388678936e11c016c6fbff5856029113e0463cee483113d2f1be

Fecha Validación DIAN: 2026-02-21T11:41:15

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764091184106 de 2025-03-28 hasta 2027-03-28 Prefijo FE Numeración 160001 a la 320000 . Factura Electrónica

Elaborado por: **aux contable**

EVERYTHING RM 8 SAS
Lo mejor para ti!

EVEREST RM 8 SAS
NIT 901.405.570-4
CALLE 25B 81C 28
Tel: (601) 3183418109
Bogotá - Colombia
everest.rm8sas@gmail.com

Factura electronica de venta
No. RM 4574

Señores	FUNDACION APOYAR FUNDAP		
NIT	800.055.599-8	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CL 53A 22 43 OF 201 BRR GALERIAS	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/03/2026, 17:25
Expedición	02/03/2026, 17:25
Vencimiento	02/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Torta de Maiz *25g	820.00	450.00	439,110.00
2	Mantecada * 25 g.	560.00	450.00	299,880.00
3	Galleta * 25g	560.00	450.00	299,880.00
4	Pan Croissant * 25 g.	600.00	400.00	240,000.00
5	Pan Blandito *25g	970.00	400.00	388,000.00
6	Pan Rollo *25g	540.00	400.00	216,000.00
7	Galleta Cuca * 25g	540.00	700.00	449,820.00
8	Pan Queso * 25 g.	90.00	400.00	36,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Dos millones trescientos sesenta y ocho mil seiscientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,368,690.00

Total Bruto	2,131,000.00
IVA 19%	237,690.00
Total a Pagar	**2,368,690.00**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS FEBRERO. 25009822025

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 18764096012021 aprobado en 20250723 prefijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: d3f731ba86c19533e77cf41874148a104e09f3b34bd39ab85ee8097f4747fad220279714b05d537e664469fea1d4986f

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	181.225.83.11	Marzo 20 de 2026 03:33 pm

Número de Transacción: APII6079327279516363

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Marzo 20 de 2026 04:18 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROVEE MAR 12
Fecha de Aplicación:	Marzo 12 de 2026
Valor del Lote:	$4.439.644,00
Cantidad de Registros:	3

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Marzo 12 de 2026	NI 9014055704	EVEREST RM 8 SAS	$2.306.593,00	Cuenta Ahorros	24102463426	Banco Caja Social	293345654	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Imprimir Cerrar

No. Factu	BAS	Iva	Total factu	Retefuent	Ica	INC	Total pagad
4574	2.131.000	237.690	2.368.690	53.275	8.822		2.306.593

ASOCIACIÓN COMUNITARIA PARA LA EDUCACIÓN EL DESARROLLO Y EL TRABAJO

NIT: 900854204-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 18 7 A 36 SUR, Soacha, Cundinamarca, Colombia

Tel. 3202175677

Email. asocedt@gmail.com

ACTIVIDAD ECONOMICA 9499/8559

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764094801656 válida desde 2025-06-25 hasta 2026-06-25 rango desde FE-8 hasta FE-1000.

Nombre o Razón Social: FUNDACION APOYAR FUNDAP
NIT : 800055599-8
Dirección: CL 53 A 22 43 OF 201, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 3102110
Email: 800055599@recepciondefacturas.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE - 19**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **19:14:49**
FECHA FIRMADO: **27/02/2026 19:14:50**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	02	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	017	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	94	40,00	$3.500,00	IVA	5%	$7,000.00	0,00	$140.000,00
2	050	CANELA SU DESPENSA X 500 GR	94	7,00	$72.269,00	IVA	19%	$96,118.00	0,00	$505.883,00
3	023	CHOCOLATE LA ESPECIAL X 500g	94	16,00	$14.286,00	IVA	5%	$11,429.00	0,00	$228.576,00
4	026	FRIJOL CARGAMANTO MI COSECHA X 500gr	94	24,00	$8.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$192.000,00
5	024	FECULA DE MAIZ MAIZENA * 720gr	94	9,00	$16.261,00	IVA	19%	$27,806.00	0,00	$146.349,00
6	057	FECULA DE MAIZ MAIZENA X 380 GR	94	2,00	$10.924,00	IVA	19%	$4,151.00	0,00	$21.848,00
7	031	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR	94	26,00	$2.381,00	IVA	5%	$3,095.00	0,00	$61.906,00
8	032	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500g	94	52,00	$2.857,00	IVA	5%	$7,428.00	0,00	$148.564,00
9	033	LENTEJA SEMILLAS DEL CAMPO X 500gr	94	12,00	$4.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$48.000,00
10	058	MAIZ PETO MARTIZA X 500 GR	94	20,00	$3.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$60.000,00
11	059	MAYONESA FRUGAL X 500 GR	94	12,00	$6.723,00	IVA	19%	$15,328.00	0,00	$80.676,00
12	037	MIEL AL PINAL X 500 ML	94	2,00	$25.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$50.000,00
13	041	PANELA DELIPEÑA X 500gr	94	39,00	$6.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$234.000,00
14	046	PASTA SPAGUETTI DORIA X 500 GR	94	76,00	$4.525,00	IVA	5%	$17,195.00	0,00	$343.900,00
15	025	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	94	9,00	$2.715,00	IVA	5%	$1,222.00	0,00	$24.435,00
16	047	UVAS PASAS SU DESPENSA X 500gr	94	2,00	$15.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$30.000,00
17	044	SAL REFISAL X 500 GR	94	22,00	$2.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$44.000,00
18	060	VINAGRE AMARETTOS X 500 GR	94	2,00	$3.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$6.000,00

Notas:
CDI 25009822025

SON: (dos millones quinientos cincuenta y seis mil novecientos nueve pesos)
CUFE: f5435f96285635b9ae16b0129c1f1b4090fcc667a8efdb613c9b09ae5300ecaaf48b1070b6ef13da0d65edf927d7800f

Subtotal:	$2.366.137,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$190.772,00
Total:	$2.556.909,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE

Firma Digital: inubhD6nyn/5h0uUPCPGXzTsyOaUVMIF4oLn/baJLEz3Fz/FVmx488iQC/vQZNoq De62aTuJbyLxtnSaAHob3rNtixrA3SrHOXbavNwtTrIk3cSUr+ul0OqS5IH0F9PW +nem5GRNLznAIJJBIwjxZAu0uSRbNfWQLsQZTx/JsgjdjIjbVlC8vK+5Z2Ou1kjB 2tG+FIF5wUZ09E9CJYFyJix/xYyyDBdfnr+ 9jfwNZaChltjLdb7xQRjVvE8xS4Lm 8K/GUlXziyq76otOzaAPW+fo6KLW0MuTFyLgvTJ83wYzSEzsQBuCkTpwT4ZdBh26 nBNQMnNQp2rJJ1MpzIBW FA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

IMPUESTOS			
01 IVA	$664.000,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$947.381,00	5,00%	$47.369,00
01 IVA	$754.756,00	19,00%	$143.403,00

Firma Digital: inubhD6nyn/5h0uUPCPGXzTsyOaUVMIF4oLn/baJLEz3Fz/FVmx488iQC/vQZNoq De62aTuJbyLxtnSaAHob3rNtixrA3SrHOXbavNwtTrIk3cSUr+ uI0OqS5IH0F9PW +nem5GRNLznAIJJBIwjxZAu0uSRbNfWQLsQZTx/JsgjdjIjbVlC8vK+5Z2Ou1kjB 2tG+FIF5wUZ09E9CJYFyJix/xYyyDBdfnr+ 9jfwNZaChltjLdb7xQRjVvE8xS4Lm 8K/GUlXziyq76otOzaAPW+fo6KLW0MuTFyLgvTJ83wYzSEzsQBuCkTpwT4ZdBh26 nBNQMnNQp2rJJ1MpzIBW FA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	181.225.83.11	Marzo 20 de 2026 03:33 pm

Número de Transacción: APII6079327942553520

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Marzo 20 de 2026 04:20 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROVEEDORES FEB
Fecha de Aplicación:	Marzo 3 de 2026
Valor del Lote:	$21.556.306,00
Cantidad de Registros:	7

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Marzo 03 de 2026	NI 9008542045	asocedt	$2.487.959,00	Cuenta Ahorros	24147456267	Banco Caja Social	291487491	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

No. Factu	BAS	Iva	Total factu	Retefuent	Ica	INC	Total pagad
19	2.366.137	190.772	2.556.909	59.153	9.796		2.487.960