



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

FORMATO

VERSIÓN: 1
CODIGO: M-GE-CE-F-055
FECHA: 10/Oct/2022

REPORTE Y SEGUIMIENTO BIMENSUAL DE COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE

Nombre del Municipio:	SANTA MARIA	Nombre del Operador:	FUNDACIÓN BIOSFERAS	Fecha del Reporte:	viernes 10 de abril de 2026
NIT del Municipio:	800029386-6	NIT del Operador:	901536178-1	Periodo que Reporta:	ENERO-FEBRERO-MARZO
Supervisor Municipal PAE:	PAULA ANDREA GONZALES ROA	Domicilio:	CL 4 4-99 BRR CUNDINAMARCA	N. Convenio Gobernación - Municipio:	3382 de 2025
Teléfono:	3196868651	Teléfono:	3213018747	N. Contrato Municipio - Operador:	ESAL-MS012026
E-mail contacto Municipio:	desarrollo@santamaria-boyaca.gov.co	domicilio:	biosferas@soyeverest.com	Participación % Esta Adquisición Vs Convenio	59,98%
Nota: Todos los campos deben ser diligenciados de forma adecuada y de acuerdo a la información solicitada				TOTAL de la adquisición en este documento:	\$ 77.884.270,00

Nº TITULARES DE DERECHO ATENDIDOS

MODALIDAD PREPARADA EN SITIO (Cant):

Prescolar: 87 Primaria (1,2 y 3): 217 Primaria (4 y 5): 192

Secundaria (6,7,8 y 9): 457 Media y ciclos Complementarios: 214

MODALIDAD COMPLEMENTO AM/PM (Cant):

Prescolar: Primaria (1,2 y 3): Primaria (4 y 5):

Secundaria (6,7,8 y 9): Media y ciclos Complementarios: 214

Grupos Étnicos Atendidos:

☐ Indígena

☐ Afros

☐ Palenqueros

☐ Raizal

☐ Rrom

☐ Otro

Ciclo Menú Aprobado: ☒ Aprobado | ☐ No Aprobado

Item	Adquisición Departamento de BOYACÁ	Columna1	Modalidades	Grupo Alimenticio	Producto adquirido (Nombre específico del alimento adquirido)	Cant. Prod. Adquirido	Unidad de Medida	Valor de la Unidad de Medida	Valor TOTAL	N. Documento Legal de Soporte (Factura - Cta de Cobro o Contrato)	Nombre del Proveedor	Departamento	Municipio de Domicilio	Dirección de Domicilio del Proveedor	NIT Proveedor	Representante Legal del Proveedor	E-mail del proveedor	Teléfono del Proveedor
1	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO AM . PM	Cereales	Pan blanco	594	Und	\$ 1.000,00	\$ 594.000,00	DOCUMENTO SOPORTE	HECTOR MAURICIO BARRETO	BOYACA	SANTA MARIA	CRA 2 N 2-37	1052379005	HECTOR MAURICIO BARRETO	N/A	3209688287
2	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO AM . PM	Cereales	Mogolla	594	Und	\$ 1.000,00	\$ 594.000,00	DOCUMENTO SOPORTE	HECTOR MAURICIO BARRETO	BOYACA	SANTA MARIA	CRA 2 N 2-38	1052379006	HECTOR MAURICIO BARRETO	N/A	3209688287
3	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Cereales	Arroz blanco	1275	Libras	\$ 2.400,00	\$ 3.060.000,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407092
4	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Cereales	Avena en Hojuelas	50	Libras	\$ 2.950,00	\$ 147.500,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407093
5	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Cereales	Harina de trigo fortificada	97	Libras	\$ 2.600,00	\$ 252.200,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407094
6	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Cereales	Harina de maíz amarillo	209	Libras	\$ 2.500,00	\$ 522.500,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407095
7	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Cereales	Almidon de maiz	56	Libras	\$ 5.200,00	\$ 291.200,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407096
8	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Cereales	Tostada	1450	Gramos	\$ 180,00	\$ 261.000,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407097
9	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Cereales	Sal Común	136	Libras	\$ 800,00	\$ 108.800,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407098
10	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Cereales	Pastas	72	Libras	\$ 2.600,00	\$ 187.200,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407099
11	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Cereales	Spaguetti	318	Libras	\$ 2.600,00	\$ 826.800,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407100
12	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Cereales	Vinagre	22.015	ml	\$ 42,00	\$ 924.630,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407101
13	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Proteina	Arveja verde seca	53	Libras	\$ 3.800,00	\$ 201.400,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407102
14	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Proteina	Frijol rojo	87	Libras	\$ 5.200,00	\$ 452.400,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407103

16	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Proteína	Garbanzo	70	Libras	\$	3.500,00	\$	245.000,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407105
17	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Proteína	Lenteja	122	Libras	\$	4.200,00	\$	512.400,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407106
18	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Proteína	Huevo de Gallina	3820	Und	\$	600,00	\$	2.292.000,00	DOCUMENTO SOPORTE	XIMENA BOHORQUEZ	BOYACA	SOMONDOCO	SOMONDOCO	24120731	XIMENA BOHORQUEZ	jimeboga@gmail.com	3225939058
19	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Proteína	Carne de res (centro de plerna, cadera)	465	Ubras	\$	24.000,00	\$	11.160.000,00	FACTURA ELECTRONICA	VICENTE BARRETO	BOYACA	SANTA MARIA	CENTRO	74325380-9	VICENTE BARRETO	N/A	3209131229
20	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Grasas	Margarina	72	Libras	\$	4.000,00	\$	288.000,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407105
21	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Grasas	Aceite de mezclas vegetales	337745	ml	\$	12,00	\$	4.052.940,00	FACTURA ELECTRONICA	DS INGENIERIA CONSULTORIA S.A.S	CUNDINAMARCA	BOGOTA	BOGOTA	900944845	LUIS RAMON SOTO LOPEZ	contabilidad@strade.com.co	3043407106
22	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Azúcares	Bocadillo	24	Cajas	\$	8.000,00	\$	192.000,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407107
23	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Azúcares	Azúcar	390	Libras	\$	2.900,00	\$	1.131.000,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407108
24	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Azúcares	Canela	1528	Gramos	\$	15,00	\$	22.920,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407109
25	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Azúcares	Chocolate	72	Libras	\$	8.900,00	\$	640.800,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407110
26	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Azúcares	Esencia de arequipe	1000	ml	\$	55,00	\$	55.000,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407111
27	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Azúcares	Esencia de vainilla	1000	ml	\$	55,00	\$	55.000,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407112
28	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Azúcares	Panela	208	Libras	\$	2.400,00	\$	499.200,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407113
29	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Azúcares	Uvas pasas	1000	Gramos	\$	50,00	\$	50.000,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407114
30	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Azúcares	Arequipe Dulce de Leche	2000	Bolsas	\$	100,00	\$	200.000,00	FACTURA ELECTRONICA	SERVICES Y TRADE DMAS SAS	CUNDINAMARCA	BOGOTA	ABASTOS	901241091	PROAÑO RUEDA LUIS JORDAN	contabilidad@strade.com.co	3043407115
31	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Aplo	10	Gramos	\$	5.000,00	\$	50.000,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	N/A	3124335313
32	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Ajo	120	Libras	\$	9.000,00	\$	1.080.000,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	N/A	3124335314
33	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Mora	254	Libras	\$	5.000,00	\$	1.270.000,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	N/A	3124335315
34	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Banano	528	Und	\$	700,00	\$	369.600,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	N/A	3124335316
36	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Cebolla cabezona	259	Libras	\$	2.000,00	\$	518.000,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	N/A	3124335318
37	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Cebolla Junca	617	Libras	\$	3.500,00	\$	2.159.500,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	N/A	3124335319
38	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Fresa	284	Libras	\$	8.000,00	\$	2.272.000,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	N/A	3124335320

39	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Cilantro	18	Libras	\$ 5.000,00	\$ 90.000,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	<u>N/A</u>	3124335321
40	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Guayaba	550	Libras	\$ 2.500,00	\$ 1.375.000,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	<u>N/A</u>	3124335322
41	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Habichuela	95	Libras	\$ 3.000,00	\$ 285.000,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	<u>N/A</u>	3124335323
42	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Laurel	1368	Gramos	\$ 40,00	\$ 54.720,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	<u>N/A</u>	3124335324
43	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Lechuga común	457	Libras	\$ 2.500,00	\$ 1.142.500,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	<u>N/A</u>	3124335325
44	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Limón	15	Libras	\$ 2.500,00	\$ 37.500,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	<u>N/A</u>	3124335326
46	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Mandarina	936	Und	\$ 700,00	\$ 655.200,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	<u>N/A</u>	3124335328
47	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Mango	1585	Libras	\$ 2.500,00	\$ 3.962.500,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	<u>N/A</u>	3124335329
48	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Manzana	674	Und	\$ 700,00	\$ 471.800,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	<u>N/A</u>	3124335330
51	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Arveja Verde	157	Libras	\$ 8.000,00	\$ 1.256.000,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	<u>N/A</u>	3124335333
52	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Curuba	458	Libras	\$ 2.500,00	\$ 1.145.000,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	<u>N/A</u>	3124335334
53	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Tomillo	1524	Gramos	\$ 40,00	\$ 60.960,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	<u>N/A</u>	3124335335
55	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Pera	348	Libras	\$ 2.500,00	\$ 870.000,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	<u>N/A</u>	3124335337
56	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Perejil	16	Libras	\$ 7.000,00	\$ 112.000,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	<u>N/A</u>	3124335338
57	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Pimentón	173	Libras	\$ 4.000,00	\$ 692.000,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	<u>N/A</u>	3124335339
58	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Piña	900	Libras	\$ 2.000,00	\$ 1.800.000,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	<u>N/A</u>	3124335340
59	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Repollo	34	Libras	\$ 2.500,00	\$ 85.000,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	<u>N/A</u>	3124335341
60	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Tomate Chento	714	Libras	\$ 2.000,00	\$ 1.428.000,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	<u>N/A</u>	3124335342

61	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Tomate de Árbol	267	Bolsas	\$	2.500,00	\$	667.500,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	N/A	3124335343
62	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Zanahoria	738	Libras	\$	1.500,00	\$	1.107.000,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	N/A	3124335344
63	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Cereales	Papa común	1174	Libras	\$	1.200,00	\$	1.408.800,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	N/A	3124335345
64	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Cereales	Yuca	387	Libras	\$	3.000,00	\$	1.161.000,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	N/A	3124335346
65	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Cereales	Plátano hartón maduro	600	Libras	\$	2.000,00	\$	1.200.000,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	N/A	3124335347
66	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Cereales	Plátano hartón verde	600	Libras	\$	2.000,00	\$	1.200.000,00	CUENTA DE COBRO	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	BOYACA	SANTA MARIA	EL PROGRESO	23682034	MARIA CRISTINA GORDO RAMIREZ	N/A	3124335348
67	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Proteína	Pechuga de Pollo	1400	Libras	\$	7.000,00	\$	9.800.000,00	FACTURA ELECTRONICA	AVSA S.A	BOYACA	TUNJA	TUNJA	890201881	GUILLERMO ERNESTO SERRANO LIEVANO	serviciosaldiente@macpollo.com	6087471789
70	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Lácteos	Leche de Vaca Entera en Polvo	233	Libras	\$	22.600,00	\$	5.265.800,00	FACTURA ELECTRONICA	ALIMENTOS COLFRANCE	BOYACA	CHIQUEQUIRA	CAPELLANIA KM 2 VIA CHIQUEQUIRA	800255713	Luis Orlando Carrillo	N/A	9017945760
73	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Lácteos	Queso	251	Libras	\$	12.000,00	\$	3.012.000,00	DOCUMENTO SOPORTE	BAYRON BOHORQUEZ CUESTA	BOYACA	SAN LUIS DE GACENO	CRA 4 3 - 28	74353102	BAYRON BOHORQUEZ CUESTA	N/A	3115401281

Observaciones del Reporte:

Firma SUPERVISOR MUNICIPAL PAE

Ivany Ander Rangel S.
Firma OPERADOR MUNICIPIO



AVSA S.A
NIT. 990.201.881.4
RESPONSABLE DE IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000230 DIC 27-2024
AGENTES RETENEDORES DE IVA
AUTOR-REtenedores RENTA PES 0009339 SEP 20/10
EXENTO IMPO. IND. Y OCIO. LEY 614 DE 1993 ART. 39

DISTRIBUIDORA TUNJA
Direccion: CR 6 51 - 174 BG 19, NORTE DE TUNJA, TUNJA
TUNJA, BOYACA
Telefono: 9087471785 EXT. 2314
Oficinas: KM. 5 ANILLO VIAL, GIRON-SANTANDER, VDA RIO FRIO, A 600 MTS.
Planta: KM. 7 Vía FLORIDABLANCA-PIEDECUESTA (SANTANDER)
Linea de servicio al cliente: 018000970801: serviciocliente@macpollo.com

Factura Electrónica
de Venta
717 - 481082



Pago en Línea

Nombre Cliente: FUNDACION BIOSFERAS NIT 9 C.C. 901536178-1 Tipo: Código Sac: 1200218156 Establecimiento: FUNDACION BIOSFERAS Dirección: CL 3 4 108 Barrio/Vereda: CUNDINAMARCA Ciudad: SANTA MARIA BOYACÁ Teléfono: 3213018747 Extension: Lote: 900126056 Kg: 80 Total Unidades Kilos y Valor: 80 64.73	Fecha Hora Generación Factura: 04/03/2026 (D/M/A) 23:11:22		Placa Vehículo: SOP795	
	Fecha Hora de Expedición: 04/03/2026 (D/M/A) 23:11:22		Conductor: JORGE LUIS VEGA (SOP)	
	Fecha Vencimiento: 04/03/2026 (D/M/A)		Ruta: RUTA MONTERREY VILLANUEVA	
	Forma de Pago: CONTADO		Facturador: HENRRY AYALA CELY	
	Medio de Pago: EFECTIVO		Moneda: COP	
	Vendedor: ANDRIES FELIPE ARBELAEZ RESTREPO		Valor Neto: 945.084	
	Teléfono Contacto: 3209670217			
	No Pedido: 0136126782 Order de Entrega: 02399591281			
	Orden de Compra:			

Item	Código Producto	Lote	Upre	Unidades	Kilos	Vlr. Unit	Vlr. Bruto	Docto	Vlr. Impio Saludable	%Iva	Vlr. Iva	Vlr. Neto
1	352 PECHUGA REFRIGERADA	900126056	KG	80	64.75	18.400	1.191.032	20,5%	0			945.084
Total Items: 1					Total Unidades Kilos y Valor		80 64.73					945.084

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18754034927181 DEL 09.12.2024 HASTA 09.06.2026 DEL No 717 - 261187 AL No 717 - 1000000

	VLR. BRUTO	VLR. DESCUENTO	VLR. BONIFICACION VLR. DONACION	IVA CLIENTE	IMPUESTOS ASUMIDOS	IMPTO SALUDABLE CLIENTE	VALOR NETO
TOTALES	1.191.032	245.948	0	0	0	0	945.084
VALOR EN LETRAS							
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE							
Factura Electrónica de Venta							
717 - 481082							
CONDICIONES DE PAGO: SALDO:							
FECHA DE RECEPCION FACTURA							



LAS CANASTAS SON PROPIEDAD DE AVSA S.A Y DEBERAN SER DEVUELTAS

Referencia: 7170481082

CURP: f39a8ae2f607c3a6b47b1cd73e7018e390a84f5e0bc0776531b87f35f1a36b50c99e1c00d8e526b31e2498584f817551

Fecha y Hora de Expedición: 04/03/2026 (D/M/A) 23:11:22

(*) Conceptos Bonificados y/o Donados

Datos Adicionales: Guía de Transporte
No Guía: 1500137838464-127503-26
Cod. Inscripción: 1500137838464
Especie: Aves de Corral y/o bovinos
Temperatura: Refrigerado -2 a 4°C Congelado -18°C Salsamenaria 0 a 4°C
Observaciones Planta de Procedencia:
B001: Planta Beneficio y despres; Km 7 Vía Autopista Floridablanca
B002: Planta Frigoandes; Cl 4 5 27 Floridablanca
B023: Planta Sogola; Cr 33 10 79 Bogolá
B025: Planta Beneficio Cereté; Km 5 Vía Cereté
B026: Planta Horizonte; Vereds Zarzal - La Fortuna
B501: Planta Beneficio y despres; Km 3 Vía Buga-Tuluá
Aprobado: X Aprob. Condicionado:

ACEPTACION Y RECIBO

NOMBRE C.C.Y/O NIT FIRMA
FECHA Y HORA:

Factura electrónica generada por software propio: AVSA
S.A NIT. 990.201.881.4

http://portal.macpollo.com 01

Página 1 de 1



FUNDACIÓN BIOSFERAS
Nit 901.536.178-1
CRA 51 D 24 21 SUR
Tel: (3213018747) undefined -
Ext. undefined
Bogotá - Colombia

Fundación Biosferas



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar

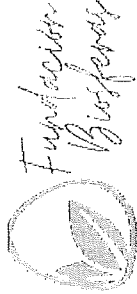
No. DS 1033

Proveedor	HECTOR MAURICIO BARRETO				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento			
Nit	10.523.799.005-0	Teléfono	(601) 3209688287		2026-03-06	--			
Dirección	CRA 2 2 37	Ciudad	Santa María - Colombia						
Ítem	Descripción		Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto. Rete.	Valor Impto. Cargo 2	Valor Impto. Cargo 2
1	COMPRA DE PANES		1.00	223,300.00	223,300.00	0 %	0.00	0.00	0.00
Valor en Letras:									
Doscientos veintitres mil trescientos pesos m/cte									
Condiciones de Pago:									
Efectivo					\$	223,300.00	Total Bruto	223,300.00	
							Total a Pagar	223,300.00	

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764103939971 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 1001 al 3001 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4d553c84a75fb02d24f9a9c19873a5e5202fccc2c4ea2de966b4ad57ea992e1c8be2f56e5297b82588820e04ed1447fd



FUNDACIÓN BIOSFERAS
Nit 901.536.178-1
CRA 51 D 24 21 SUR
Tel: (3213018747) undefined -
Ext. undefined
Bogotá - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar

No. DS 1047

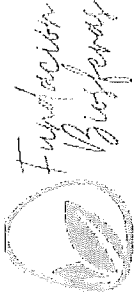
Proveedor		BYRON BOHORQUEZ CUESTA		Fecha de compra		Fecha de Vencimiento		
Nit	74.353.102-7	Teléfono		(601) 3115401281		2026-03-09		
Dirección	CLL 6 5 33	Ciudad		San Luis De Gaceno - Colombia		-		
Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2
1	COMPRA DE QUESOS	1.00	361,500.00	361,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00
Valor en Letras: Trescientos sesenta y un mil quinientos pesos m/cte								
Condiciones de Pago:								
Efectivo			\$	361,500.00	Total Bruto		361,500.00	
					Total a Pagar		361,500.00	

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquiredores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764103939971 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 1001 al 3001 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 05f65b67f353228f511ec9db51f5aa2b52f6e76085aec7c6c93e38a88c9f0ce57ae5feecet728248b7c7d135fd6e6933



FUNDACIÓN BIOSFERAS
NIT 901.536.178-1
CRA 51 D 24 21 SUR
Teli: (3213018747) undefined -
Ext. undefined
Bogotá - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar

No. DS 1046

Proveedor	BYRON BOHORQUEZ CUESTA			Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	74.353.102-7	Teléfono	(601) 3115401281	2026-03-08	--
Dirección	CLL 6 5 33	Ciudad	San Luis De Gaceno - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo 2	Valor Impto. Cargo 2
1	COMPRA DE QUESOS	1.00	500,000.00	500,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:	Total Bruto	500,000.00
Efectivo	Total a Pagar	500,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 187 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764103939971 aprobado en 20251229 prefiijo DS desde el número 1001 al 3001 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 7c2481683bddde4ac11140f8b0129edcb183be2edfcd048bd409368c0dc137a1dd6f521cdd27cf015a28d62789e5edaf

Elaborado por Silgo S.A.S NIT: 830.048.145-8



FUNDACIÓN BIOSFERAS
Nit 901.536.178-1
CRA 51 D 24 21 SUR
Tel: (3213018747) undefined -
Ext. undefined
Bogotá - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DS 1045

Proveedor		BYRON BOHORQUEZ CUESTA			Fecha de compra		Fecha de Vencimiento	
Nit		74.353.102-7	Teléfono		(601) 3115401281	2026-03-07		--
Dirección		CLL 6 5 33	Ciudad		San Luis De Gaceno - Colombia			
Ítem	Descripción		Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto. Rete.	Valor Impto. Cargo 2
1	COMPRA DE QUESOS		1.00	500,000.00	500,000.00	0 %	0.00	0.00
Valor en Letras:								
Quinientos mil pesos m/cte								
Condiciones de Pago:								
Efectivo				\$	500,000.00	Total Bruto		500,000.00
						Total a Pagar		500,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican Las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764103938971 aprobado en 20251229 preijo DS desde el número 1001 al 3001 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 45419d44bc96374241d75448a8c9122a7c7ff46066885a1959ea8c872d8bc14b6cd4d43727c5061172de07fe459b82997

Elaborado por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACIÓN BIOSFERAS
NIT 901.536.178-1
CRA 51 D 24 21 SUR
Tel: (3213018747) undefined -
Ext. undefined
Bogotá - Colombia

Fundación
Biosferas



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar

No. DS 1044

Proveedor	BYRON BOHORQUEZ CUESTA				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento		
Nit	74.353.102-7	Teléfono	(601) 3115401281		2026-03-06	-		
Dirección	CLL 6 5 33	Ciudad	San Luis De Gaceno - Colombia					
Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto. Rete.	Impto. Cargo 2	Valor Impto. Cargo 2
1	COMPRA DE QUESOS	1.00	500,000.00	500,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00
Valor en Letras: Quinientos mil pesos m/cte								
Condiciones de Pago:								
Efectivo				\$	500,000.00			500,000.00
						Total Bruto		500,000.00
						Total a Pagar		500,000.00

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764103339374 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 1001 al 3001 Vigencia: 12 meses.

CUDS: e175cd57c8473851b17b7e7b4b699aaf1340495fd2c5141d6bd3b1133a32db09d6bd703cf5310927e07a9ed0929cd51

Elaborado por Silgo S.A.S NIT: 830.048.145-8



FUNDACIÓN BIOSFERAS
Nit 901.536.178-1
CRA 51 D 24 21 SUR
Tel: (3213018747) undefined -
Ext: undefined
Bogotá - Colombia

Fundación
Biosferas



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DS 1041

Proveedor	ANA MARCELA BARRETO MAHECHA				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento	
Nit	52.717.742-4	Teléfono	(601) 0000000		2026-03-09	-	
Dirección	No aplica	Ciudad	Bogotá - Colombia				

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2
1	COMPRA DE CARNE DE RES	1.00	698,862.00	674,401.83	3,5 %	24,460.17	0 %	0.00	0.00
2	Impuesto asumido Retencion en la fuente	1.00	24,460.17	24,460.17	0 %	0.00	0 %	0.00	0.00

Valor en Letras:
Seiscientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta y dos pesos m/cte

Total Bruto 723,322.17

Condiciones de Pago:
Transferencia

Retefuente 3.5% 24,460.17

Total a Pagar 698,862.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquiredores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18754103938971 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 1001 al 3001 Vigencia: 12 meses.

CUDs: 533ace3a06565168852ba8e293c97335b00c1e0b46077e447d551c5dbe1946221f901e613138984fa616448fe377a321

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACIÓN BIOSFERAS
Nit 901.536.178-1
CRA 51 D 24 21 SUR
Tel: (3213018747) undefined -
Ext. undefined
Bogotá - Colombia



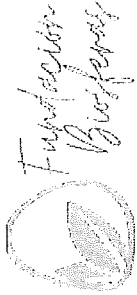
Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DS 1040

Proveedor		ANA MARCELA BARRETO MAHECHA			Fecha de compra		Fecha de Vencimiento	
Nit	52.717.742-4	Teléfono	(601) 0000000		2026-03-12		--	
Dirección	No aplica	Ciudad	Bogotá - Colombia					
Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo 2
1	COMPRA DE CARNE DE RES	1.00	741,444.00	715,493.46	3.5 %	25,950.54	0 %	0.00
2	Impuesto asumido Retencion en la fuente	1.00	25,950.54	25,950.54	0 %	0.00	0 %	0.00
Valor en Letras: Setecientos cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos m/cte					Total Bruto		767,394.54	
Condiciones de Pago: Transferencia					Retefuente 3.5%		25,950.54	
Observaciones:					Total a Pagar		741,444.00	

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 19764103933971 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 1001 al 3001 Vigencia: 12 meses.

CUDS: e012e063b5c946fb58821b26773ec333c6d0cb8734b0e429079205da24c9a2178aa8ad573a6es4b14c61e7e4580a04

Elaborado por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACIÓN BIOSFERAS
NIT 901.536.178-1
CRA 51 D 24 21 SUR
Teli: (3213018747) undefined -
Ext. undefined
Bogotá - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar

No. DS 1039

Proveedor	ANA MARCELA BARRETO MAHECHA			Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	52.717.742-4	Teléfono	(601) 0000000	2026-03-12	-
Dirección	No aplica	Ciudad	Bogotá - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Imppto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Imppto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impcto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	COMPRA DE CARNE DE RES	1.00	1,225,000.00	1,182,125.00	3.5 %	42,875.00	0 %	0.00	0 %	0.00
2	Impuesto asumido Retencion en la fuente	1.00	42,875.00	42,875.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia

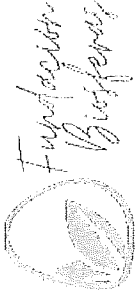
Total Bruto	1,267,875.00
Retefuente 3.5%	42,875.00
Total a Pagar	1,225,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquiredores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 187 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 1876410393971 aprobado en 20251225 prefijo DS desde el número 1001 al 3001 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 42d010c31bb139976e8736d38asee125d6248d1adcf568ba0998c1b5c1cdfd42856584e82a78f18e839a30a8f45b734cad

Elaborado por Sligo S.A.S NIT: 830.048.145-8



FUNDACIÓN BIOSFERAS
Nit 901.536.178-1
CRA 51 D 24 21 SUR
Tel: (3213018747) undefined -
Ext. undefined
Bogotá - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar

No. DS 1035

Proveedor	ANA MARCELA BARRETO MAHECHA	Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	52.717.742-4	2026-03-06	-
Dirección	No aplica		
	Teléfono		
	Ciudad		
	(601) 00000000		
	Bogotá - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	COMPRA DE CARNE DE RES	1.00	1,344,550.00	1,297,490.75	3.5 %	47,059.25	0 %	0.00	0 %	0.00
2	Impuesto asumido Retencion en la fuente	1.00	47,059.25	47,059.25	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00

Valor en Letras:

Un millón trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago: Efectivo	Total Bruto	1,391,609.25
	Retefuente 3.5%	47,059.25
	Total a Pagar	1,344,550.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764103938971 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 1001 al 3001 Vigencia: 12 meses.

CUDS: b39a565390296b6c1c70bcf6a83fbc9254787c646468a947729105e08dcc20d25d3355f0c9948143c69cd53da25fc2e

Elaborado por Sllgo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACIÓN BIOSFERAS
NIT 901.536.178-1
CRA 51 D 24 21 SUR
Tel: (3213018747) undefined -
Ext. undefined
Bogotá - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar

No. DS 1031

Proveedor ANA MARCELA BARRETO MAHECHA
Nit 52.717.742-4
Dirección No aplica

Teléfono (601) 0000000
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha de compra 2026-03-12
Fecha de Vencimiento --

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	COMPRA DE CARNE DE RES DEL 9 AL 13 FEBRERO	1,00	176,077.00	176,077.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Ciento setenta y seis mil setenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia

Total Bruto 176,077.00
Total a Pagar 176,077.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).

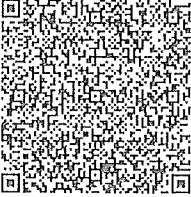
Número Autorización 18764103938971 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 1001 al 3001 Vigencia: 12 meses.

CUDS: c37a88b4126e03aac3167a13cd49201a2b7fca6cf0ae313ea68dd4146eac11e89b062afcd0e0a5e6e2ed5bd9291bbeff0

Elaborado por Silgo S.A.S NIT: 830.048.145-8



FUNDACIÓN BIOSFERAS
NIT 901.536.178-1
CRA 51 D 24 21 SUR
Tel: (3213018747) undefined -
Ext. undefined
Bogotá - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar

No. DS 1030

Proveedor ANA MARCELA BARRETO MAHECHA
Nit 52.717.742-4
Dirección No aplica

Teléfono (601) 0000000
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha de compra 2026-03-11
Fecha de Vencimiento --

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	COMPRA DE CARNE DE RES DEL 9 AL 13 FEBRERO	1,00	500,000.00	500,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia

Total Bruto 500,000.00
Total a Pagar 500,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquiredores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764103939371 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 1001 al 3001 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d7b20d9da0cf929a958af99dbd4810fd4d3abfe0660ad0d51473ad054221fa8968885bba982146ce660be309e4b3f175



FUNDACIÓN BIOSFERAS
Nit 901.536.178-1
CRA 51 D 24 21 SUR
Tel: (3213018747) undefined -
Ext. undefined
Bogotá - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar

No. DS 1029

Proveedor	ANA MARCELA BARRETO MAHECHA			Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	52.717.742-4	Teléfono	(601) 0000000	2026-03-10	--
Dirección	No aplica	Ciudad	Bogotá - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo ₂	Valor Impto.Cargo ₂
1	SUMINISTRO DE CARNE SEMANA 26 AL 30 DE ENERO	1.00	334,760.00	334,760.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Trescientos treinta y cuatro mil setecientos sesenta pesos m/cte

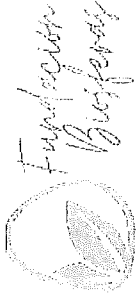
Condiciones de Pago:	Total Bruto	334,760.00
Transferencia	Total a Pagar	334,760.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764103938971 aprobado en 20251229 prefiijo DS desde el número 1001 al 3001 Vigencia: 12 meses.

CUPS: e32059607ebaea83b9226fea3d8721aa1711f821058b8a74ff5ac3a00acb7ae7ee549b9e213d6ec7saa6ba345ec78e2

Elaborado por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACIÓN BIOSFERAS
Nit 901.536.178-1
CRA 51 D 24 21 SUR
Teli: (3213018747) undefined -
Ext: undefined
Bogotá - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar

No. DS 1028

Proveedor	ANA MARCELA BARRETO MAHECHA		Fecha de compra	Fecha de Vencimiento	
Nit	52.717.742-4	Teléfono	(601) 0000000		--
Dirección	No aplica	Ciudad	Bogotá - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo ₂	Valor Impto.Cargo ₂
1	SUMINISTRO DE CARNE SEMANA 26 AL 30 DE ENERO	1.00	500,000.00	500,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago: Transferencia	Total Bruto	500,000.00
	Total a Pagar	500,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquiredores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 187 de 30 de diciembre de 2021), Número Autorización 18764103938971 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 1001 al 3001 Vigencia: 12 meses.

CUPS: 91d32e7819ae457c09330eae4991973d0000f8a6fd1fb6f13e8d448601c91a79218423e1e63b287c4263535aaebd0181

Elaborado por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACIÓN BIOSFERAS
NIT 901.536.178-1
CRA 51 D 24 21 SUR
Tel: (3213018747) undefined -
Ext. undefined
Bogotá - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar

No. DS 1027

Proveedor ANA MARCELA BARRETO MAHECHA
Nit 52.717.742-4
Dirección No aplica

Teléfono (601) 0000000
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha de compra 2026-03-08
Fecha de Vencimiento -

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2
1	SUMINISTRO DE CARNE SEMANA 26 AL 30 DE ENERO	1,00	500,000.00	500,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0.00

Valor en Letras:
Quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia

Total Bruto 500,000.00
Total a Pagar 500,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquiredores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764103938971 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 1001 al 3001 Vigencia: 12 meses.

CUDS: b12a5612ed4bbb18bab5874ctdbe0b374256563ea6a8e23de739c0ea4e6b561312659c7323a6f45011fcd2985f0c6d4

Elaborado por Silgo S.A.S NIT: 830.048.145-8



FUNDACIÓN BIOSFERAS
Nit 901.536.178-1
CRA 51 D 24 21 SUR
Tel: (3213018747) undefined -
Ext. undefined
Bogotá - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar

No. DS 1025

Proveedor ANA MARCELA BARRETO MAHECHA
Nit 52.717.742-4
Dirección No aplica

Teléfono (601) 0000000
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha de compra 2026-03-06
Fecha de Vencimiento -

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo 2	Valor Impto. Cargo 2
1	SUMINISTRO DE CARNE SEMANA 26 AL 30 DE ENERO	1.00	415,767.00	415,767.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00

Valor en Letras:

Cuatrocientos quince mil setecientos sesenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

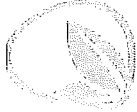
Total Bruto	415,767.00
Total a Pagar	415,767.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 1876410393971 aprobado en 20251229 preijo DS desde el número 1001 al 3001 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a587ff19c6c68575b51e3ec04f67cd8431cb55b8fa08faa825bc8ce4810e533aa8b6dd1cbca671ef627e351

Elaborado por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACIÓN BIOSFERAS
Nit 901.536.178-1
CRA 51 D 24 21 SUR
Tel: (3213018747) undefined -
Ext. undefined
Bogotá - Colombia

Fundación Biosferas



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar

No. DS 1026

Proveedor ANA MARCELA BARRETO MAHECHA
Nit 52.717.742-4
Dirección No aplica

Teléfono (601) 00000000
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha de compra 2026-03-07
Fecha de Vencimiento -

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rate.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo ₂	Valor Impto.Cargo ₂
1	SUMINISTRO DE CARNE SEMANA 26 AL 30 DE ENERO	1.00	300,000.00	300,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0.00

Valor en Letras:
Trescientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia

Total Bruto 300,000.00
Total a Pagar 300,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 1876410393971 aprobado en 20251229 prefojo DS desde el número 1001 al 3001 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 1bf7ad2396227f587a907ab3978e1708ec9ca0ea106f37e565cc723332f96b8a508a63264fb62dae2daa1c57ecf3314

Elaborado por Silgo S.A.S Nit: 830 048, 145-8



Mac Pollo®

AVSA S.A

NIT: 890.201.881.4
RESPONSABLE DE IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000200 DIC 27-2024
AGENTES RETENEDORES DE IVA
AUTORRETENEDORES RENTA RES. 0009639 SEP20/10

EXENTO IMPO. IND. Y OCIO. LEY 014 DE 1983 ART. 39

DISTRIBUIDORA TUNJA

Dirección: Cra 6 51 - 174 BG-19, NORTE DE TUNJA, TUNJA
TUNJA, BOYACÁ
Teléfono: 6087471789 EXT. 2314
Oficinas: KM. 5 ANILLO VAL. GIRÓN-SANTANDER, VDA RIO FRÍO, A 600 MTs.
Planta: KM. 7 VIA FLORIDABLANCA-PIEDECUESTA (SANTANDER)
Línea de servicio al cliente: 018000970801 servicioalcliente@macpollo.com
Línea única Call Center: 6087450348 - Línea WhatsApp:

Factura Electrónica de Venta

717 - 490818



Pago en Línea

Nombre Cliente: FUNDACION BIOSFERAS	Fecha Hora Generación Factura: 25/03/2026 (D/M/A) 23:19:44	Placa Vehículo: TRU112
Nit o C.C. 901336178-1	Fecha Hora de Expedición: 25/03/2026 (D/M/A) 23:19:44	Conductor: CARLOS ARMANDO SUAREZ (TRU112)
Tipo:	Fecha Vencimiento: 25/03/2026 (D/M/A)	Ruta: RUTA MONTERREY VILLANUEVA
Código Sap: 1200218155	Forma de Pago: CONTADO	Facturador: HENRRY AYALA CELY
Establecimiento: FUNDACION BIOSFERAS	Método de Pago: Instrumento No Definido	Moneda: COP
Dirección: CL 3 4 108	Vendedor: ANDRES FELIPE ARBELAEZ RESTREPO	Valor Neto: 2.066.917
Barrio/Vereda: CUNDINAMARCA	Teléfono Contacto: 3209670217	
Ciudad: SANTA MARIA BOYACA	No Pedido: 0136275984 Orden de Entrega: 0239759616	
Teléfono: 3213018747 Extensión:	Orden de Compra:	

Item	Código	Producto	Lote	Upre	Unidades	Kilos	Vir. Unit	Vir. Bruto	Dcto	Vir. Impto Saludable	%Iva	Vir. Iva	Vir. Neto
1	352	PECHUGA REFRIGERADA	B00226075	KG	160	121,29	18,400	2,231,736	26,26 %	0			1.601,047
2	385	PIERNA PERNIL REFRIGERADA	B00128075	KG	120	45,08	12,600	568,134	18 %	0			465,870
Total Items: 2		Total Unidades Kilos y Valor			260	166,38							2.066.917

DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE

2.066.917

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 1874084937181 DEL 09.12.2024 HASTA 09.06.2026 DEL No 717 - 261167 AL No 717 - 1000000													
TOTALES		VLR. BRUTO	VLR. DESCUENTO	VLR. BONIFICACION/ VLR. DONACION	IVA CLIENTE	IMPUESTOS ASUMIDOS	IMPTO SALUDABLE CLIENTE	VALOR NETO					
		2.799.870	732.953	0	0	0	0	2.066.917					
VALOR EN LETRAS										Factura Electrónica de Venta			
DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE										717 - 490818			
CONDICIONES DE PAGO: SALDO:										FECHA DE RECEPCION FACTURA			



LAS CANASTAS SON PROPIEDAD DE AVSA S.A Y DEBERAN SER DEVUELTAS

Referencia: 7170490818

CUFE: 071ad0e990e8c060944454d380e22639e6327c39f - 429930396c73c0f3c65b9
85e25c340a4d4f58aabe16dad6f7895a

Fecha y Hora de Expedición: 25/03/2026 (D/M/A) 23:19:44

(*) Conceptos Bonificados y/o Donados

ACEPTACION Y RECIBO

NOMBRE C.C Y/O NIT FIRMA
FECHA Y HORA:

Factura electrónica generada por software propio: AVSA
S.A NIT. 890.201.881.4

http://portal.macpollo.com.co
Página 1 de 1



SERVICES TRADE D MAS SAS
NIT 901788926-5
BR LIRIOS NORTE MZ H CA 3
Tel: 602315561754611
Ipiales - Colombia
gerenciastrade@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FBOG 25114

Señores
NIT
Dirección

FUNDACIÓN BIOSFERAS
901536178-1
CR 51 D 24 21 SUR

Teléfono
Ciudad

[3182717527]
Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 2026-03-21, 16:28
Expedición 2026-03-21, 16:28
Vencimiento 2026-03-21

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	60	94	781718272896	ACEITE EN SU PUNTO SOYA X 1000 ML	6,680.67	400,840.34
2	120	94	7702406001188	AZUCAR LIBRA ALTA PUREZA	2,095.24	251,428.57
3	60	94	7707185501027	CHOCOLATE DE MESA 500 GR AL GUSTO	8,581.90	513,714.29
4	180	94	7709503715178	ARROZ SADINO PREMIUM FORTIFICADOX 1000Gr	3,390.00	610,200.00
5	60	94	7702025185344	GALLETA SALTIN X3 TACOS	4,957.98	297,478.99
6	60	94	7708486368937	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDO 1000 GR SABOR DEL PACIFICO	2,190.48	131,428.57
7	60	94	7709056383107	LENTEJA DON SANCHO 500 GR	2,990.00	179,400.00
8	60	94	7700540001170	ARVEJA VERDE ALGRAN 500G	2,290.00	137,400.00
9	60	94	781718616317	PANELA PASTILLA X 500 GRS	3,300.00	198,000.00
10	120	94	7702085012482	TORNILOS DORIA CLASICA 250GR	2,095.24	251,428.57
11	120	94	7707217417306	FIDEO LA NIEVE X 250 GR	1,419.05	170,285.71
12	120	94	7707237416002	ESPAQUETI X 250 GR	1,419.05	170,285.71
13	60	94	7862129150928	PREPARACIÓN DE PESCADO ROBIN HOOD EN SALSA DE TOMATE 155G X50	1,756.30	105,378.15
14	60	94	7703812101202	REFISAL ALTA PUREZA X 20KG	2,100.00	126,000.00
15	120	94	7702425093416	PAPEL HIGIENICO SCOTT	1,176.47	141,176.47
16	60	94	7707181391950	JABON DE LAVAR BIG BLUE	1,504.20	90,252.10
17	60	94	7891150083882	CREMA DENTAL FORTIDENT X 76 GR	2,773.11	166,386.55
18	60	94	7702310024013	JABON DE BAÑO LE FRAGANCE	1,428.57	85,714.29
19	60	94	7707181396894	DETERGENTE MULTIUSO BICARBONATO 500 GR	1,890.76	113,445.38
20	120	94	7707291393820	SUPERB/BLANQUEADOR REGULAR X 500ML	1,252.10	150,252.10
21	180	94	7707287464107	GELATINA DE LA ABUELA	1,344.54	242,016.81

Total items: 21

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos cuarenta y siete mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito - Pagos Electronicos Datafonos \$ 4,947,600.00

Observaciones:

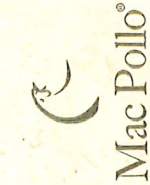
Retención 113312
Valor a pagar \$ 4,834,287

Cuchiche

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 18764031583391 aprobado en 2024-10-16 perfil FBOG desde el número 1 al 50000 Vigencia: 24.

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas

about:blank



AVSA S.A
NIT. 890.201.881.4
RESPONSABLE DE IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000200 DIC 27-2024
AGENTES RETENEDORES DE IVA
AUTORRETENEDORES RENTA RES. 0009639 SEP2010
EXENTO IMPO. IND. Y CCIO. LEY 014 DE 1983 ART. 39

DISTRIBUIDORA TUNJA
Direccion: CR 6 #1 - 174 BG 13, NORTE DE TUNJA, TUNJA
TUNJA, BOYACA
Telefono: 5037471-789 EXT. 2314
Originas: KM. 5 ANILLO VIAL, GRÓN-SANTANDER, VDA RÍO FRÍO, A 600 MTS
Plantia: KM. 7 VÍA FLORIDABLANCA-PIEDEUESTA (SANTANDER)
Linea de servicio al cliente: 018000970801 servicliente@macpollo.com
Linea unica Cell Center: 6087450348 - Linea WhatsApp:

Factura Electrónica
de Venta
717 - 484304



Nombre Cliente: FUNDACION BIOSFERAS		Fecha Hora Generación Factura: 11/03/2026 (D/M/A) 23:26:14		Placa Vehículo: NSF-488	
NIT. C.C. 901536178-1		Fecha Hora de Expedición: 11/03/2026 (D/M/A) 23:26:14		Conductor: YEISON JOSE GARCIA (KSP)	
Tipo:		Fecha Vencimiento: 11/03/2026 (D/M/A)		Rula: RUTA MONTERREY VILLANUEVA	
Código S.N. 1200218156		Forma de Pago: CONTADO		Facturador: HENRRY AYALA CELY	
Establecimiento: FUNDACION BIOSFERAS		Medio de Pago: Instrumento No Definido		Moneda: COP	
Dirección: CL 3 4 108		Vendedor: ANDRES FELIPE ARBELAEZ RESTREPO		Valor Neto:	
Barrio/Vereda: CUNDINAMARCA		Teléfono Contacto: 3203670217		889.633	
Ciudad: SANTA MARIA BOYACA		Nc Pedido: 0136177447 Orden de Entrega: 0239650210			
Teléfono: 3213018747 Extensión:		Orden de Compra:			

Pago en Línea

Item	Código Producto	Lote	Upre	Unidades	Kilos	Vir. Unit	Vir. Bruto	Dcto	%Iva	Vir. Iva	Vir. Neto
1	352	PECHUGA REFRIGERADA	800125062	KG	50	62,21	1.144,664	22,28	0		889.633
Total Items: 1					Total Unidades Kilos y Valor		60	52,21			889.633

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18764084937181 DEL 09.12.2024 HASTA 09.06.2026 DEL No 717 - 261187 AL No 717 - 1000000

	VLR. BRUTO	VLR. DESCUENTO	VLR. BONIFICACION/ VLR. DONACION	IVA CLIENTE	IMPUESTOS ASUMIDOS	IMPTO SALUDABLE CLIENTE	VALOR NETO
TOTALES	1.144.664	255.031	0	0	0	0	889.633
VALOR EN LETRAS							
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE							
CONDICIONES DE PAGO: SALDO:							
Factura Electrónica de Venta							
717 - 484304							
FECHA DE RECEPCION FACTURA							



LAS CANASTAS SON PROPIEDAD DE AVSA S.A Y DEBERAN SER DEVUELTAS

Referencia: 7170184304

CUFE:
fadb8be809a0d23050b44a57da1dec175d4755ad7e2cc3078ebdc78210d4467a44e5d1b1815bctf3490324ac07c33da

Fecha y Hora de Expedición: 11/03/2026 (D/M/A) 23:26:14

(*) Conceptos Bonificados y/o Donados

Datos Adicionales: Guía de Transporte
No Guía: 1500137838464-130661-26
Cód. Inscripción: 1500137838464
Especie: Aves de Corral y/o bovinos
Temperatura: Refrigerado -2 a 4°C Congelado -18°C Salsamentaria 0 a 4°C
Observaciones Planta de Procedencia:
B001: Planta Beneficio y despres; Km 7 Vía Autopista Floridablanca
B002: Planta Frigorandes; Cl 4 5 27 Floridablanca
B023: Planta Bogota; Cr 33 10 79 Bogotá
B025: Planta Beneficio Cereté; Km 5 Vía Cerete
B026: Planta Horizonte; Vereda Zarzal - La Fortuna
B501: Planta Beneficio y despres; Km 3 Vía Buga-Tulua
Aprobado: X Aprob. Condicionado:

ACEPTACION Y RECIBO

NOMBRE C.C Y/O NIT FIRMA
FECHA Y HORA:

Factura electrónica generada por software propio: AVSA
S.A NIT. 890.201.881.4

<http://portal.macpollo.com> 0:

Página 1 de 1



ALIMENTOS COLFRANCE S.A.S

Nit. 800.255.713-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MU4E8849

Fecha: 2026-03-06

CAPELLANIA KM 2 VIA CHIQUINQUIRA Tel. (601) 7945760

Fecha Emisión: 2026-03-06T13:01:00

Vendido	FUNDACION BIOSFERAS	Nit o Cedula	901.536.178-1
Dirección	CL 4 4 99	Dcto Comercial	0.00000
Ciudad	SANTA MARIA	Tipo de Pago	CONTADO
Telefono	3182717527	Fecha Vence	2026-03-06
No. Orden Compra			

IT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	Vr. Total	% IVA
1	SIX PACK YOGURT ENTERO SURTIDO BOLSA 200 g X (6 UND)	30,00	4.831,00	0,00	144.930,00	19,00
2	LECHE ENTERA UHT BOLSA X 200 ml	8,00	1.100,00	0,00	8.800,00	0,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Operac.	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
38	153.730,00	0,00	153.730,00	27.537,00	181.267,00	0,00	0,00	0,00	181.267,00
Son: CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 0/100 CTVOS.									
Nota:						Recibida por:			
Esta factura electronica 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 adquirente, 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						Nit / C.C.			
CUFE: 8bc22d003ecedc8490475b8e6866259d06c55f24b6cd3fc30d4facc88357305fb1d8bbdd813dfbef1161ccd30e17316c						Fecha Validación DIAN: 2026-03-06T13:01:00			
Resolución DIAN No. 18764077474185 de 2024-08-20 hasta 2026-08-20 Prefijo MU4E Numeración 1 a la 20000 .									
Representación Gráfica ORIGINAL									
Facturado por medio de ArcoGo - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5 www.arco365.com - Contacto: comercial@arco365.com									



AVSA S.A
NIT. 890.201.881.4
RESPONSABLE DE IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000200 DIC 27-2024
AGENTES RETENEDORES DE IVA
AUTOPRETENEDORES RENTA RES. 0009639 SEP20/10

EXENTO IMPO. IND. Y COJO. LEY 014 DE 1993 ART. 39

DISTRIBUIDORA TUNJA
Dirección: CR 6 51 - 174 BG 19, NORTE DE TUNJA, TUNJA
TUNJA - BOYACÁ
Teléfono: 6087471789 EXT. 2314
Oficinas: KM. 5 ANILLO VIAL, GIRÓN-SANTANDER, VDA RÍO FRÍO, A 600 MTS.
Planta: KM. 7 VÍA FLORIDABLANCA-PIEDECUESTA (SANTANDER)
Línea de servicio al cliente: 018000970801 serviciocliente@macpollo.com

Línea Única Call Center: 6087450348 - Línea WhatsApp:

Factura Electrónica
de Venta
717 - 468218



Nombre Cliente: FUNDACION BIOSFERAS		Fecha Hora Generación Factura: 04/02/2026 (D/M/A) 22:21:04		Placa Vehículo: LFV632	
Nit o C.C. 901536178-1		Fecha Hora de Expedición: 04/02/2026 (D/M/A) 22:21:04		Conductor: NELSON ALIRIO DIAZ (LFV632)	
Tipo:		Fecha Vencimiento: 04/02/2026 (D/M/A)		Ruta: RUTA MONTERREY VILLANUEVA	
Código Sap: 1200218156		Forma de Pago: CONTADO		Facturador: HENRRY AYALA CELY	
Establecimiento: FUNDACION BIOSFERAS		Medio de Pago: Instrumento No Definido		Moneda: COP	
Dirección: CL 3 4 108		Vendedor: ANDRES FELIPE ARBELAEZ RESTREPO		Valor Neto: 856.900	
Barrio/Vereda: CUNDINAMARCA		Teléfono Contacto: 3209670217			
Ciudad: SANTA MARIA BOYACÁ		No Pedido: 0135920573 Orden de Entrega: 02339364138			
Teléfono: 3213018747 Extensión:		Orden de Compra:			

Item	Codigo	Producto	Lote	Uppe	Unidades	Kilos	Vir. Unit	Vir. Bruto	Dcto	%Iva	Vir. Impto Saludable	Vir. Iva	Vir. Neto
1	360	PECHUGA CONGELADA	B00126019	KG	76	60,77	18.500	1.124.245	23,78	0			856.900
Total Items: 1		Total Unidades Kilos y Valor			76	60,77							856.900

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18764084937181 DEL 09.12.2024 HASTA 09.06.2026 DEL No 717 - 261187 AL No 717 - 1000000							
	VLR. BRUTO	VLR. DESCUENTO	VLR. BONIFICACION/ VLR. DONACION	IVA CLIENTE	IMPUESTOS ASUMIDOS	IMPTO SALUDABLE CLIENTE	VALOR NETO
TOTALES	1.124.245	267.345	0	0	0	0	856.900
VALOR EN LETRAS				Factura Electrónica de Venta			
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE				717 - 468218			
CONDICIONES DE PAGO: SALDO:				FECHA DE RECEPCION FACTURA			



LAS CANASTAS SON PROPIEDAD DE AVSA S.A Y DEBERAN SER DEVUELTAS
Referencia: 7170468218
CUFE: a48055e8a4c38b8f19fb66d4c41ed22e3d7d10920025b1b69a1f9b807f99ade1aa2133b233034061dd80d3f9e714978e
Fecha y Hora de Expedición: 04/02/2026 (D/M/A) 22:21:04
(*) Conceptos Bonificados y/o Donados

Datos Adicionales: Guía de Transporte
No Guía:1500137838464-113928-26
Cód. Inscripción: 1500137838464
Especie: Aves de Corral y/o bovinos
Temperatura: Refrigerado -2 a 4°C Congelado -18°C Salsamentaria 0 a 4°C
Observaciones Planta de Procedencia:
B001: Planta Beneficio y despres: Km 7 Vía Autopista Floridablanca
B002: Planta Frigoandes; Cl 4 5 27 Floridablanca
B023: Planta Bogota; Cr 33 10 79 Bogotá
B025: Planta Beneficio Cereté; Km 5 Vía Cerele
B026: Planta Horizonte; Vereda Zarzal - La Fortuna
B501: Planta Beneficio y despres; Km 3 Vía Buga-Tuluá
Aprobado: X Aprob. Condicionado:..

ACEPTACION Y RECIBO

NOMBRE C.C Y/O NIT FIRMA
FECHA Y HORA:

Factura electrónica generada por software propio: AVSA
S.A NIT. 890.201.861.4

<http://portal.macpollo.com> 01

Página 1 de 1



SERVICES TRADE D MAS SAS
NIT 901768926-5
BR LIRIOS NORTE MZ H CA 3
Tel: 602(3155617546)1
Ipiales - Colombia
bogota1@servicestrademass.com



Factura electrónica de venta
No. FBOG 25096

Señores		Fecha y hora Factura	
NIT	FUNDACIÓN BIOSFERAS	Generación	2026-02-28, 12:12
Dirección	901536178-1 CR 51 D 24 21 SUR	Expedición	2026-02-28, 12:12
		Vencimiento	2026-02-28

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	750	94	7709503715161	ARROZ X 500 GR	1,590.00	1,192,500.00
2	4	94	7702406093145	AZUCAR HACIENDA REAL GRANULADO 50KG	155,238.10	620,952.38
3	80	94	7705525010123	AREPASAN 1000 GR	2,561.90	204,952.38
4	100	94	7709056383107	LENTEJA DON SANCHO 500 GR	2,990.00	299,000.00
5	40	94	7708142106651	PANELA CUADRADA ORO MIEL 500G	3,300.00	132,000.00
6	3	94	7707316619513	AVENA HOJUELAS X 500 GR	2,619.05	7,857.14
7	12	94	7707262682144	REFresco DE FRUTA FUNKY X6	4,411.77	52,941.18
8	72	94	7707262687064	COMPOTA DE PERA 90GR BBFRUIT (POUCH)	1,344.54	96,806.72
9	13	94	7703346551360	CEREAL LONCHERA X 360G (12 UND X 30G)	10,840.34	140,924.37
10	8	94	7707633434488	SUPERB/CREMA LAVAPLATOS LIMON X 3000GR	14,565.55	118,924.37
11	10	94	7707291390492	SUPERB/JABON LIQ. MANOS FRUTOS ROJOS X 500ML	3,571.43	35,714.29
12	24	94	7707291393820	SUPERB/BLANQUEADOR REGULAR X 500ML	1,252.10	30,050.42
13	6	94	7707291393066	SUPERB/BLANQUEADOR REGULAR X 2000ML	2,512.61	15,075.63
14	12	94	7707633433160	SUPERB/DETERGENTE POLVO CITRICO X 3000 G	16,378.15	196,637.82
15	7	94	7703147056592	REPUESTO ESCOBA GRANDAZA TASK ARCOASEO	5,588.24	39,117.65
16	8	94	7703147031533	REPUESTO TRAPERO COPA N 24	6,638.65	53,109.24
17	12	94	6944970601062	PAÑITOS HUMEDOS PAQUETEX100	4,600.00	55,200.00
18	24	94	7702120013924	TOALLA COCINA X 2UND 80 H ROSAL	9,327.73	223,865.55

Total items: 18

Valor en Letras:

Tres millones setecientos cuarenta y siete mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Transferencia Débito - Pagos Electronicos Datafonos

\$ 3,747,800.00

Bogota

Observaciones:

Total Bruto	3,515,629.14
IVA 5% Compras	41,688.10
IVA 19% Compras	190,582.76
Total a Pagar	3,747,800.00

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 10764081558351 aprobado en 20241016 por el FBOG desde el número 1 al 50000 Vigencia: 24.
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alimentos no acondicionados) o bebidas para consumo humano (bebidas no acondicionadas) o servicios de alimentación.
CUFE: 7141238f6405b7fdb1257f66c542037e661c7354682ca105616c3c229782a8b6a82ce6fe3da235a67a5cb3ade4bb472



AVSA S.A
NIT. 890.201.881.4
RESPONSABLE DE IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000200 DIC 27-2024
AGENTES RETENEDORES DE IVA
AUTORRETENEDORES RENTA RES. 0009639 SEP20/10
EXENTO IMPO. IND. Y CCIO. LEY 614 DE 1983 ART. 39

DISTRIBUIDORA TUNJA
Dirección: CR 6 51 - 174 BG 19, NORTE DE TUNJA, TUNJA
TUNJA, BOYACÁ
Teléfono: 6067471789 EXT. 2314
Oficinas: KM 5 ANILLO VIAL, GIRÓN-SANTANDER, VDA RIO FRÍO, A 600 MTS.
Planta: KM. 7 VÍA FLORIDABLANCA-PIEDRECUESTA (SANTANDER)
Línea de servicio al cliente: 018000970801 serviciocliente@macpollo.com

Factura Electrónica
de Venta
717 - 477820



Pago en Línea

Nombre Cliente: FUNDACION BIOSFERAS NIT o C.C. 901536178-1	Fecha Hora Generación Factura: 25/02/2026 (D/M/A) 23:13:32	Placa Vehículo: LFV727
Tipo: Código Sap: 1200218156	Fecha Hora de Expedición: 25/02/2026 (D/M/A) 23:13:32	Conductor: CARLOS ALBERTO QUIROGA (LFV72
Establecimiento: FUNDACION BIOSFERAS	Fecha Vencimiento: 25/02/2026 (D/M/A)	Ruta: RUTA MONTERREY VILLANUEVA
Dirección: CL 3 4 108	Forma de Pago: CONTADO	Facturador: HENRRY AYALA CELY
Barrio/Vereda: CUNDINAMARCA	Medio de Pago: Instrumento No Definido	Moneda: COP
Ciudad: SANTA MARIA BOYACÁ	Vendedor: ANDRES FELIPE ARBELAEZ RESTREPO	valor Neto: 216.947
Teléfono: 3213018747 Extensión:	Teléfono Contacto: 3209670217	
	No Pedido: 0136072926 Orden de Entrega: 0239533968	
	Orden de Compra	

Item	Código Producto	Lote	Uppe Unidades	Kilos	Vir. Unit	Vir. Bruto	Docto	Vir. Impto Saludable	%Iva	Vir. Iva	Vir. Neto
1	382	PIERNA DE POLLO REFRIGERADA	KG 20	2,97	14.500	43.065		0			43.065
2	352	PECHUGA REFRIGERADA	KG 12	11,67	18.500	215.895	19,46 %	0			173.882
Total Items: 2				Total Unidades Kilos y Valor		32	14,64				216.947

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 1876004937181 DEL 09.12.2024 HASTA 09.06.2026 DEL No 717 - 261187 AL No 717 - 1000000

	VLR. BRUTO	VLR. DESCUENTO	VLR. BONIFICACION/ VLR. DONACION	IVA CLIENTE	IMPUESTOS ASUMIDOS	IMPTO SALUDABLE CLIENTE	VALOR NETO
TOTALES	258.960	42.013	0	0	0	0	216.947
VALOR EN LETRAS	DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE						Factura Electrónica de Venta
CONDICIONES DE PAGO:	717 - 477820						
SALDO:	FECHA DE RECEPCION FACTURA						



LAS CANASTAS SON PROPIEDAD DE AVSA S.A. Y DEBERAN SER DEVUELTAS
Referencia: 7170477820

CUFE:
ee0e270a3771bc89904f92e23861188c3efa10f8d:37c4bf1b63d15489c864c2b5
f683666ab30bbaa2953782779acaa1

Fecha y Hora de Expedición: 25/02/2026 (D/M/A) 23:13:32

(*) Conceptos Bonificados y/o Donados

Datos Adicionales: Guía de Transporte
No Guía: 1500137838464-123912-26
Ccd. Inscripción: 1500137838464
Especie: Aves de Corral y/o bovinos
Temperatura: Refrigerado -2 a 4°C Congelado -18°C Salsamentaria 0 a 4°C
Observaciones **Planta de Procedencia:**
B001: Planta Beneficio y despres; Km 7 Via Autopista Floridablanca
B002: Planta Frigoandes; Cl 4 5 27 Floridablanca
B023: Planta Bogota; Cr 33 10 79 Bogota
B025: Planta Beneficio Cereté; Km 5 Via Cerete
B026: Planta Horizonte; Vereda Zarzal - La Fortuna
B501: Planta Beneficio y despres; Km 3 Via Buga-Tulua
Aprobado: X Aprob. Condicionado: _

ACEPTACION Y RECIBO

NOMBRE C.C. Y/O NIT FIRMA
FECHA Y HORA:

Factura electrónica Generada por software propio: AVSA
S.A NIT. 890.201.881.4

<http://portal.macpollo.com>

Página 1 de 1



DISAY
DISTRIBUCIONES

DISTRIBUCIONES DISAY SAS
Nit: 800215548-1
C/7 1 Este 90 Lote 3, VDA Samaria | Cdad: Chía
Teléfono: (601) 8050680
Matrícula Mercantil: 2739458

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. CH2097373



Ruta: M2700

Distribuidor
Autorizado

Señores: FUNDACION BIOSFERAS
FUNDACIÓN BIOSFERA
Dirección: CL 4 4 99
Barrio: SANTA MARIA

NIT: 901536178
Código: 8100223398
Teléfono: 3213018747 |
Correo: biosfera@soyeverest.com

Cdad. Chía

Pedido 42		Zona M2700	Asesor Comercial FABIAN AYALA ESCUDERO 3173319017	Condición de Pago Contado	Fecha de Expedición 25/02/2026	Fecha de Vencimiento 25/02/2026					
Medio de Pago: Efectivo				Plazo en días: 0		Planilla: 16164					
No.	Item	Descripción		Cant.	U/M	% Dcto.	Precio U.	% IVA	Precio U.+IVA	Total Bruto	PVP Sugerido

1	17482	ALPI10 BANANO BOLSA 200G	140.00	94	0%	\$950.00	19%	\$1,130.50	\$138.270,00	\$1.300,00
Total Item 1										
Revisa su pedido al ser entregado, cantidades correctas y estado de los productos, no se aceptan reclamaciones posteriores										
Línea de servicio al cliente 317 331 9017										

Observaciones:

Información de Aceptación

Valor bruto \$133.000
Descuento \$0
Iva 19% \$25.270
VALOR NETO \$158.270

No.	Item	Descripción	Cant.	U/M	% Dcto.	Precio U.	% IVA	Precio U.+IVA	Total Bruto	PVP Sugerido
-----	------	-------------	-------	-----	---------	-----------	-------	---------------	-------------	--------------

Fecha

Firma y Sello

Valor en letras: ciento cincuenta y ocho mil doscientos setenta Pesos MCTE

Se entenderá como aceptación total de la factura si dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, no existe algún tipo de rechazo o novedad sobre el contenido de la misma. Ley 1231 de 2008, modificado por el Art. 86, Ley 1676 de 2013.

Retefuente Cliente (-) \$0,00
RetelCA Cliente (-) \$0,00
Cambios (-) \$0,00
Abono Ancheta (+) \$0,00
Leg. Ancheta (-) \$0,00
ND Asociadas (+) \$0,00
VALOR A PAGAR \$158.270,00

FACTURACION ELECTRONICA N° 18764104716091 HABILITA DESDE CH 2076277 HASTA CH 2500000 19/01/2026 HASTA 19/01/2027

CUFE: bde874498fccf0356c5386fc4f9d51fc5e1065078d8fa65b3fdceaf8395f98d5b4f4b5e286c1eb3b070ca1187fbd41e



ACT Económica 4631 4632 8299 | Responsable Impuesto sobre las Ventas-IVA
MEDIOS DE PAGO: Bancolombia - Cta. Corriente - No: 21739250822-Convenio 46937 | Banco de Bogotá - Cta. Corriente - No: 605004571

"Gran Contribuyente de Industria y Comercio en Bogotá – Resolución DDI 029334 del 31 de Octubre del 2.025"

Fecha de generación: 25/02/2026 19:42:44 - IDP32842

P.T. Factura Electrónica: Asistencia Móvil S.A.S. | NIT 900464969-7 | FELAM | www.amovil.co





ALIMENTOS COLFRANCE S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nit. 800.255.713-1

MU4E8661

Fecha: 2026-02-20

CAPELLANIA KM 2 VIA CHIQUINQUIRA Tel. (601) 7945760

Fecha Emisión: 2026-02-20T11:13:57

Vendido	FUNDACION BIOSFERAS	Nit o Cedula	901.536.178-1
Direccion	CL 4 4 99	Dcto Comercial	0.00000
Ciudad	SANTA MARÍA	Tipo de Pago	CONTADO
Telefono	3182717527	Fecha Vence	2026-02-20
No. Orden Compra			

IT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	Vr. Total	% IVA
1	SIXPACK AVENA UHT BOLSA 200 ml X (6 UND)	25,00	4.831,00	0,00	120.775,00	19,00
2	SIX PACK YOGURT ENTERO SURTIDO BOLSA 200 g X (6 UND)	30,00	4.831,00	0,00	144.930,00	19,00
3	LECHE ENTERA UHT BOLSA X 200 ml	120,00	1.100,00	0,00	132.000,00	0,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Operac.	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
175	397.705,00	0,00	397.705,00	50.484,00	448.189,00	0,00	0,00	0,00	448.189,00

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota:

Esta factura electronica 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 adquirente, 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		Recibida por:	
		Nit / C. C.	
CUFE: 36a310eaa52efa941d6d661acf25c4d1522a7c595184cf7678664709ed6c01bd787b9cc52b9f589d4d99920d99819817		Fecha Validación DIAN: 2026-02-20T11:13:57	
Resolución DIAN No. 18764077474185 de 2024-08-20 hasta 2026-08-20 Prefijo MU4E Numeración 1 a la 20000 .			
Representación Gráfica ORIGINAL			
Facturado por medio de ArcoGo - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5 www.arco365.com - Contacto: comercial@arco365.com			

AVSA S.A
NIT. 890.201.881.4
RESPONSABLE DE IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000200 DIC 27-2024
AGENTES RETENEDORES DE IVA
AUTORRETENEDORES RENTA RES. 0009639 SEP20/10
EXENTO IMPO. IND. Y CCIO. LEY 014 DE 1983 ART. 39

DISTRIBUIDORA TUNJA
Direccion: CR 6 51 - 174 BG 19, NORTE DE TUNJA, TUNJA
TUNJA , BOYACÁ
Teléfono: 6087471769 EXT. 2314
Oficinas: KM. 5 ANILLO VIAL, GIRÓN-SANTANDER, VDA RÍO FRÍO, A 600 MTS.
Plantas: KM. 7 VÍA FLORIDABLANCA-PIEDEQUESTA (SANTANDER)
Linea de servicio al cliente: 018000970801 serviciiente@macpollo.com
Linea Única Call Center: 6087450348 - Linea WhatsApp:

Factura Electrónica
de Venta
717 - 468218



Nombre Cliente: FUNDACION BIOSFERAS Nit o C.C. 901536178-1		Fecha Hora Generación Factura: 04/02/2026 (D/M/A) 22:21:04		Placa Vehículo: Lfv632	
Tipo: Código Sap: 1200218156		Fecha Hora de Expedición: 04/02/2026 (D/M/A) 22:21:04		Conductor: NELSON ALIRIO DIAZ (Lfv632)	
Establecimiento: FUNDACION BIOSFERAS		Fecha Vencimiento: 04/02/2026 (D/M/A)		Ruta: RUTA MONTERREY VILLANUEVA	
Dirección: CL 3 4 108		Forma de Pago: CONTADO		Facturador: HENRRY AYALA CELY	
Barrio/Vereda: CUNDINAMARCA		Medio de Pago: Instrumento No Definido		Moneda: COP	
Ciudad: SANTA MARÍA BOYACÁ		Vendedor: ANDRES FELIPE ARBELAEZ RESTREPO		Valor Neto: 856.900	
Teléfono: 3213018747 Extensión:		Teléfono Contacto: 3209670217			
		No Pedido: 0135920573 Orden de Entrega: 0239364138			
		Orden de Compra:			

Item	Código	Producto	Lote	Upre	Unidades	Kilos	Vlr. Unit	Vlr. Bruto	Dcto	%Iva	Vlr. Iva	Vlr. Neto
1	360	PECHUGA CONGELADA	B00126019	KG	76	60,77	18.500	1.124.245	23,78	0		856.900
Total Items: 1			Total Unidades Kilos y Valor		76	60,77	856.900					

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18764084937181 DEL 09.12.2024 HASTA 09.06.2026 DEL No 717 - 261187 AL No 717 - 10000000

	VLR. BRUTO	VLR. DESCUENTO	VLR. BONIFICACION/ VLR. DONACION	IVA CLIENTE	IMPUESTOS ASUMIDOS	IMPTO SALUDABLE CLIENTE	VALOR NETO
TOTALES	1.124.245	267.345	0	0	0	0	856.900
VALOR EN LETRAS							
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE							
CONDICIONES DE PAGO: _____				FECHA DE RECEPCION FACTURA			
SALDO: _____				717 - 468218			

		LAS CANASTAS SON PROPIEDAD DE AVSA S.A Y DEBERAN SER DEVUELTAS		Datos Adicionales: Guía de Transporte	
Referencia: 7170468218		CUFE:		No Guía: 1500137838464-113928-26	
Fecha y Hora de Expedición: 04/02/2026 (D/M/A) 22:21:04		2133b233034061dd80d3f9e714978e		Cód. Inscripción: 1500137838464	
(*) Conceptos Bonificados y/o Donados				Especie: Aves de Corral y/o bovinos	
				Temperatura: Refrigerado -2 a 4°C Congelado -18°C Salsamentaria 0 a 4°C	
				Observaciones Planta de Procedencia:	
				B001: Planta Beneficio y despres; Km 7 Vía Autopista Floridablanca	
				B002: Planta Frigorandes; Cl 4 5 27 Floridablanca	
				B023: Planta Bogota; Cr 33 10 79 Bogotá	
				B025: Planta Beneficio Cereté; Km 5 Vía Cerele	
				B026: Planta Horizonte; Vereda Zarzal - La Fortuna	
				B501: Planta Beneficio y despres; Km 3 Vía Buga-Tuluá	
				Aprobado: X Aprob. Condicionado:_____	

ACEPTACION Y RECIBO

NOMBRE C.C Y/O NIT FIRMA

FECHA Y HORA:

Factura electrónica generada por software propio: AVSA S.A NIT. 890.201.881.4

<http://portal.macpollo.com> 01



ALIMENTOS COLFRANCE S.A.S

Nit. 800.255.713-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MU4E8322

Fecha: 2026-01-30

CAPELLANIA KM 2 VIA CHIQUINQUIRA Tel. (601) 7945760

Fecha Emisión: 2026-01-30T11:03:16

Vendido FUNDACION BIOSFERAS
Dirección CL 4 4 99
Ciudad SANTA MARÍA
Telefono 3182717527
No. Orden Compra

Nit o Cedula 901.536.178-1
Dcto Comercial 0.00000
Tipo de Pago CONTADO
Fecha Vence 2026-01-30

IT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	Vr. Total	% IVA
1	SIX PACK YOGURT ENTERO SURTIDO BOLSA 200 g X (6 UND)	12,00	4.831,00	0,00	57.972,00	19,00
2	SIXPACK AVENA UHT BOLSA 200 ml X (6 UND)	12,00	4.831,00	0,00	57.972,00	19,00
3	LECHE ENTERA UHT BOLSA X 200 ml	140,00	1.100,00	0,00	154.000,00	0,00

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Operac.	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
164	269.944,00	0,00	269.944,00	22.030,00	291.974,00	0,00	0,00	0,00	291.974,00

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota:

Esta factura electronica 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 adquirente, 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	Recibida por:
Nit / C.C.	

CUFE: 802d8a860f8785f0c48207563e454ffa1d486b4901c3924b8233f2a5e3a6632108b0d5d4dce5c23dcf04f880b554a3	Fecha Validación DIAN: 2026-01-30T11:03:16
Resolución DIAN No. 18764077474185 de 2024-08-20 hasta 2026-08-20 Prefijo MU4E Numeración 1 a la 20000 .	
Representación Gráfica ORIGINAL	
Facturado por medio de ArcoGo - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5 www.arco365.com - Contacto: comercial@arco365.com	



Pago en Línea

Nombre Cliente: FUNDACION BIOSFERAS		Fecha Hora Generación Factura: 28/01/2026 (D/M/A) 23:24:24		Placa Vehículo: KOK694	
Nit o C.C. 901536178-1		Fecha Hora de Expedición: 28/01/2026 (D/M/A) 23:24:24		Conductor: YUBER OSBALDO MORENO (KOK)	
Tipo:		Fecha Vencimiento: 28/01/2026 (D/M/A)		Ruta: RUTA MONTERREY VILLANUEVA	
Código Sap: 1200218156		Forma de Pago: CONTADO		Facturador: HENRRY AYALA CELY	
Establecimiento: FUNDACION BIOSFERAS		Medio de Pago: Instrumento No Definido		Moneda: COP	
Dirección: CL 3 4 108		Vendedor: DUVIER EFREN JIMENEZ TUMAY		Valor Neto: 1.371.575	
Barrio/Vereda: CUNDINAMARCA		Teléfono Contacto: 3209570217			
Ciudad: SANTA MARÍA BOYACÁ		No Pedido: 0135865623 Orden de Entrega: 0239306018			
Teléfono: 3213018747 Extensión:		Orden de Compra:			

Item	Código	Producto	Lote	Upse	Unidades	Kilos	Vir. Unit	Vir. Bruto	Dcto	Vir. Impto Saludable	%Iva	Vir. Iva	Vir. Neto
1	360	PECHUGA CONGELADA	B50125115	KG	96	97,27	18.500	1.799.495	23,78	0			1.371.575
Total Items: 1						96	97,27						1.371.575

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18764084937181 DEL 09.12.2024 HASTA 09.06.2026 DEL No 717 - 261187 AL No 717 - 1000000

	VLR. BRUTO	VLR. DESCUENTO	VLR. BONIFICACION/ VLR. DONACION	IVA CLIENTE	IMPUESTOS ASUMIDOS	IMPTO SALUDABLE CLIENTE	VALOR NETO
TOTALES	1.799.495	427.920	0	0	0	0	1.371.575
VALOR EN LETRAS							
UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE							
CONDICIONES DE PAGO: SALDO:							
Factura Electrónica de Venta							
717 - 464986							
FECHA DE RECEPCION FACTURA							



LAS CANASTAS SON PROPIEDAD DE AVSA S.A Y DEBERAN SER DEVUELTAS

Referencia: 7170464986

CUFE: 7194708ad21b1e0feb24b3f959c04c20649d2da6d63dbc3eff41f5b792156b70a853ea0253e9e0419255e0e6336096e

Fecha y Hora de Expedición: 28/01/2026 (D/M/A) 23:24:24

(*) Conceptos Bonificados y/o Donados

Datos Adicionales: Guía de Transportes
No Guía:1500137838464-110562-26
Cód. Inscripción: 1500137838464
Especie: Aves de Corral y/o bovinos
Temperatura: Refrigerado -2 a 4°C Congelado -18°C Salsamentaria 0 a 4°C
Observaciones Planta de Procedencia:
B001: Planta Beneficio y despres; Km 7 Vía Autopista Floridablanca
B002: Planta Frigoandes; Cl 4 5 27 Floridablanca
B023: Planta Bogota; Cr 33 10 79 Bogota
B025: Planta Beneficio Cereté; Km 5 Vía Cerete
B026: Planta Horizonte; Vereda Zarzal - La Fortuna
SS01: Planta Beneficio y despres; Km 3 Vía Buga-Tulua
Aprobado: X Aprob. Condicionado:..

ACEPTACION Y RECIBO

NOMBRE C.C Y/O NIT FIRMA
FECHA Y HORA:

Factura electrónica generada por software propio: AVSA
S.A NIT. 890.201.881.4

http://portal.macpollo.com 01

Página 1 de 1