1529

Datos Totales

Documento generado el:
23/02/2026 10:55:47
Documento validado por la DIAN:
23/02/2026 10:55:47
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3152411
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3152411
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3152411
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3152411

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.152.411,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.152.411,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.152.411,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.152.411,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089844881 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-03

1530

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
45c69262fb1b050a09f727e7068c9d6cbe111fa8233625105befe379b00783932a2c1f0463cbf045c48838785e11db53

Número de Factura: ASPD-301
Fecha de Emisión: 23/02/2026
Fecha de Vencimiento: 25/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nit del Emisor: 901919830
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0113

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 55 B 23 A 57
Teléfono / Móvil: 3015971567
Correo: ASOPRODER1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT PIEDECUESTA INNOVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902018525
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: EDIFICIO TORRE MARDEL OFICINA 504
Teléfono / Móvil: 6076960407
Correo: gerencia@mcdsas.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	05BN	BANANO X143	NIU	126,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 113.400,00
2	012BN	BANANO X172	NIU	389,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 389.000,00
3	011NJ	NARANJA X163	NIU	7,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.200,00
4	011NJ	NARANJA X200	NIU	16,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.200,00
5	004MD	MANDARINA X143	NIU	133,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 146.300,00
6	010MD	MANDARINA X172	NIU	405,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 445.500,00
7	013MZ	MANZANA X118	NIU	133,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 172.900,00
8	013MZ	MANZANA X143	NIU	405,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 648.000,00
9	05BN	BANANO X143	NIU	2.651,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.385.900,00
10	012BN	BANANO X172	NIU	650,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 650.000,00
11	004MD	MANDARINA X143	NIU	2.651,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.916.100,00
12	010MD	MANDARINA X172	NIU	650,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 715.000,00
13	013MZ	MANZANA X118	NIU	2.651,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.446.300,00
14	013MZ	MANZANA X143	NIU	650,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.040.000,00
15	999	ING REC TER CONTRIBUCION ASOHOFRUCOL 1 PORCIENTO BASE4238300	NIU	1,00	$ 42.383,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.383,00

Notas Finales

PAE UT PIEDECUESTA INNOVA SEMANA 4
Linea de negocio:

1531

Datos Totales

Documento generado el:
23/02/2026 11:48:20
Documento validado por la DIAN:
23/02/2026 11:48:21
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	13126183
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	13126183
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	13126183
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 13126183

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	13.126.183,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	13.126.183,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	13.126.183,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$13.126.183,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089844881 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-03

HAVERHILL

COMPRAS DE ALIMENTOS

1533

DIEGO ANDRES ALONSO PORRAS
NIT 1.098.745.711-3
Calle 13 N° 23-43
Tel: 3124509642
Bucaramanga - Colombia
huevostito@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECO 4439

Señores	UT PIEDECUESTA INNOVA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	902.018.525-6	**Teléfono**	(607) 6960407	**Generación**	12/02/2026, 09:10
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia	**Expedición**	12/02/2026, 09:10
				Vencimiento	19/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total
1	HUEVO ROJO TIPO A X 30 UND	5,310.00	450.00	0 %	1.5 %	0 %	0.00	2,353,657.50

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones trescientos cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta y siete pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	2,389,500.00
Retefuente 1.5%	35,842.50
Total a Pagar	2,353,657.50

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-02-19 por $ 2,353,657.50

Observaciones:
Somos Autorretenedores de ICA en Bucaramanga

SEMANA 4

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
RPS-42

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 18764071637555 aprobado en 20240529 prefijo FECO desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa 0
CUFE: 69bf80e79a5641aa3ecbb8f88ab9ae463a240c754356e0f823d8394ae4b093454bdaf34098c66932753fe2aed3a077e3

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

1534

DIEGO ANDRES ALONSO PORRAS
NIT 1.098.745.711-3
Calle 13 N° 23-43
Tel: 3124509642
Bucaramanga - Colombia
huevostito@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECO 4444

Señores	UT PIEDECUESTA INNOVA		
NIT	902.018.525-6	**Teléfono**	(607) 6960407
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	12/02/2026, 12:26
Expedición	12/02/2026, 12:27
Vencimiento	19/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total
1	HUEVO ROJO TIPO A X 30 UND	5,700.00	450.00	0 %	1,5 %	0 %	0.00	2,526,525.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones quinientos veintiseis mil quinientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-02-19 por $ 2,526,525.00

Total Bruto	2,565,000.00
Retefuente 1.5%	38,475.00
Total a Pagar	2,526,525.00

Observaciones:
Somos Autorretenedores de ICA en Bucaramanga

SEMANA 5

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
RPS-52

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 18764071637555 aprobado en 20240529 prefijo FECO desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa 0
CUFE: fbf2dcb924ec0d7d22df201e3bff22a7dec8ff785620beba150c8c600b8ce8cfc1d6e93dc55246e109f9c1a72b3e8215

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

1535

LA CARNICERIA BUTCHER HOP S.A.S

Nit: 901080528-7 Responsable de IVA
calle 18 # 12 - 69 - Bucaramanga
Tel: 6978461

Doc. Externo:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEB-3678

Número de Autorización 18764087495810 de 2025-01-21 Rango FEB3001 a FEB4000 vence 2027-01-21

CLIENTE: UT PIEDECUESTA INNOVA

NIT/C.C.: 902018525-6 TELÉFONOS: 6076960407 3175383871 CIUDAD: BUCARAMANGA

DIRECCIÓN: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL

FORMA DE PAGO: **CRéDITO** MEDIO DE PAGO: **CREDITO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	04	02	2026

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	07	03	2026

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
141.70	009344	ASAR	27,000	0	0	3,825,900
141.70	009186	MOLIDA 90/10 Kilos	27,000	0	0	3,825,900

Valor en letras: Siete Millones Seiscientos Cincuenta Y Un Mil Ochocientos Pesos

Observaciones: SEMANA 4

VENDEDOR: ADMINISTRADOR

AUTORIZA

NIT/C.C. :

CLIENTE:

ACEPTADA

NIT/C.C. :

SUBTOTAL	7,651,800
DCTO	0
IVA	0
TOTAL	7,651,800

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN N° 2958 DE 23 DE AGOSTO DE 2019 EN BUCARAMANGA -SANTANDER

Emisión: 2026-02-04 11:33:05 Expedición: 2026-02-04 11:33:05 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2

CUFE: f493461906ee2270350d147aa37a07135899f2bce8e6afb42ff1b2d6c3f9347b3975de3de8b00396002f7e24627b5ba3

1536

LA CARNICERIA BUTCHER .HOP S.A.S

Nit: 901080528-7 Responsable de IVA
calle 18 # 12 - 69 - Bucaramanga
Tel: 6978461

Doc. Externo:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEB-3694

Número de Autorización 18764087495810 de 2025-01-21 Rango FEB3001 a FEB4000 vence 2027-01-21

CLIENTE: UT PIEDECUESTA INNOVA

NIT/C.C.: 902018525-6 TELÉFONOS: 6076960407 3175383871 CIUDAD: BUCARAMANGA

DIRECCIÓN: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL

FORMA DE PAGO: **CRéDITO** MEDIO DE PAGO: **CREDITO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	11	02	2026

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	14	03	2026

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
288.54	009186	MOLIDA 90/10 Kilos	27,000	0	0	7,790,580
125.98	009344	ASAR	27,000	0	0	3,401,460

Valor en letras: Once Millones Ciento Noventa Y Dos Mil Cuarenta Pesos

Observaciones: SEMANA 5

VENDEDOR: ADMINISTRADOR

AUTORIZA

NIT/C.C. :

CLIENTE:

ACEPTADA

NIT/C.C. :

SUBTOTAL	11,192,040
DCTO	0
IVA	0
TOTAL	11,192,040

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN N° 2958 DE 23 DE AGOSTO DE 2019 EN BUCARAMANGA -SANTANDER

Emisión: 2026-02-11 13:16:07 Expedición: 2026-02-11 13:16:07 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2

CUFE: e0907b7d3bf93f9050581137de577755d0adfc45fb72c0315831ba39b4428d2ae087a0f6d6939178ce4b6e32d557b51d

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com

1537

LA CARNICERIA BUTCHER SHOP S.A.S

Nit: 901080528-7 Responsable de IVA
calle 18 # 12 - 69 - Bucaramanga
Tel: 6978461

Doc. Externo:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEB-3695

Número de Autorización 18764087495810 de 2025-01-21 Rango FEB3001 a FEB4000 vence 2027-01-21

CLIENTE: UT PIEDECUESTA INNOVA

NIT/C.C.: 902018525-6 TELÉFONOS: 6076960407 3175383871 CIUDAD: BUCARAMANGA

DIRECCIÓN: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL

FORMA DE PAGO: **CRéDITO** MEDIO DE PAGO: **CREDITO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	11	02	2026

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	14	03	2026

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
129.98	009222	PULPA CERDO Kilos	20,000	0	0	2,599,600

Valor en letras: Dos Millones Quinientos Noventa Y Nueve Mil Seiscientos Pesos

Observaciones: SEMANA 5

VENDEDOR: ADMINISTRADOR

AUTORIZA

NIT/C.C. :

CLIENTE:

ACEPTADA

NIT/C.C. :

SUBTOTAL	2,599,600
DCTO	0
IVA	0
TOTAL	2,599,600

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN N° 2958 DE 23 DE AGOSTO DE 2019 EN BUCARAMANGA -SANTANDER

Emisión: 2026-02-11 13:18:32 Expedición: 2026-02-11 13:18:32 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2
CUFE: 23dd66093986ed32c6026c75a95574fd53de94e22753af9c7e3f9184400f335cbd10e60b419fe86d9698453079fd36e5

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com

153e

LA CARNICERIA BUTCHER HOP S.A.S

Nit: 901080528-7 Responsable de IVA
calle 18 # 12 - 69 - Bucaramanga
Tel: 6978461

Doc. Externo:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEB-3711

Número de Autorización 18764087495810 de 2025-01-21 Rango FEB3001 a FEB4000 vence 2027-01-21

CLIENTE: UT PIEDECUESTA INNOVA

NIT/C.C.: 902018525-6 TELÉFONOS: 6076960407 3175383871 CIUDAD: BUCARAMANGA

DIRECCIÓN: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL

FORMA DE PAGO: **CRéDITO** MEDIO DE PAGO: **CREDITO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	18	02	2026

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	21	03	2026

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
221.84	009222	PULPA CERDO Kilos	20,000	0	0	4,436,800

Valor en letras: Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta Y Seis Mil Ochocientos Pesos

Observaciones: SEMANA 6

VENDEDOR: ADMINISTRADOR

AUTORIZA

NIT/C.C. :

CLIENTE:

ACEPTADA

NIT/C.C. :

SUBTOTAL	4,436,800
DCTO	0
IVA	0
TOTAL	4,436,800

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN N° 2958 DE 23 DE AGOSTO DE 2019 EN BUCARAMANGA -SANTANDER

Emisión: 2026-02-18 12:52:30 Expedición: 2026-02-18 12:52:30 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2
CUFE: 2d9095dac8f1506b7931361a9b2cd2228efd550059b430e8238da73f622cc77321aadadb22853d610cec169004dda8cc

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com

1539

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0cc5b767feb210f46e1ce05294f7a1481ee6007d2ceb1027a97f314c96084445c5295dd64821a180a92bb32e062bf782

Número de Factura: ASPD-272
Fecha de Emisión: 03/02/2026
Fecha de Vencimiento: 05/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nit del Emisor: 901919830
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0113

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 55 B 23 A 57
Teléfono / Móvil: 3015971567
Correo: ASOPRODER1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT PIEDECUESTA INNOVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902018525
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: EDIFICIO TORRE MARDEL OFICINA 504
Teléfono / Móvil: 6076960407
Correo: gerencia@mcdsas.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		AHUYAMA	NIU	55,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 82.500,00
2	045AJ	AJO	NIU	5,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
3	027CC	CEBOLLA CABEZONA	NIU	75,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 127.500,00
4	028CJ	CEBOLLA JUNCA	NIU	65,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 149.500,00
5	029CL	CILANTRO	NIU	5,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
6	037HB	HABICHUELA	NIU	35,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 157.500,00
7	048LC	LECHUGA	NIU	55,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 154.000,00
8	030LM	LIMON	NIU	8,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.000,00
9	026MG	MANGO	NIU	45,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.500,00
10	061NJ	NARANJA	NIU	5,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.500,00
11	044PP	PAPA PASTUSA	NIU	255,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 484.500,00
12	031PC	PEPINO COHOMBRO	NIU	32,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 102.400,00
13	045PJ	PEREJIL	NIU	5,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00
14	032PR	PIMENTON ROJO	NIU	10,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
15	033PM	PLATANO MADURO	NIU	100,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 400.000,00
16	037PV	PLATANO VERDE	NIU	100,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 400.000,00
17	034TM	TOMATE	NIU	125,00	$ 5.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 637.500,00
18	032ZH	ZANAHORIA	NIU	110,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.000,00
19	999	ING REC TER CONTRIBUCION FEDEPAPA 1 PORCIENTO BASE484500	NIU	1,00	$ 4.845,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.845,00
20	999	ING REC TER CONTRIBUCION ASOHOFRUCOL 1 POR CIENTO BASE2707900	NIU	1,00	$ 27.079,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.079,00

1540

Notas Finales

FRUVER UT PIEDECUESTA UT INNOVA ORDEN 16 SEMANA 2
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
03/02/2026 07:22:12
Documento validado por la DIAN:
03/02/2026 07:22:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3224324
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3224324
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3224324
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3224324

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.224.324,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.224.324,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.224.324,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.224.324,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089844881 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-03

1541

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6db38cc437d265fe56f61c2c07bc9c9bc9d6a2a8db708afbeb6d6f02c32c86a4370c9fc92b0e166edbdc15f614888a3a

Número de Factura: ASPD-273
Fecha de Emisión: 03/02/2026
Fecha de Vencimiento: 05/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nit del Emisor: 901919830
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0113

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 55 B 23 A 57
Teléfono / Móvil: 3015971567
Correo: ASOPRODER1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT PIEDECUESTA INNOVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902018525
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: EDIFICIO TORRE MARDEL OFICINA 504
Teléfono / Móvil: 6076960407
Correo: gerencia@mcdsas.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	059AHY	AHUYAMA	NIU	20,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
2	045AJ	AJO	NIU	2,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00
3	027CC	CEBOLLA CABEZONA	NIU	28,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.600,00
4	028CJ	CEBOLLA JUNCA	NIU	23,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.900,00
5	029CL	CILANTRO	NIU	1,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000,00
6	037HB	HABICHUELA	NIU	15,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.500,00
7	048LC	LECHUGA	NIU	21,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 58.800,00
8	030LM	LIMON	NIU	2,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.000,00
9	026MG	MANGO	NIU	17,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.500,00
10	061NJ	NARANJA	NIU	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
11	044PP	PAPA PASTUSA	NIU	120,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 228.000,00
12	031PC	PEPINO COHOMBRO	NIU	14,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.800,00
13	045PJ	PEREJIL	NIU	2,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00
14	032PR	PIMENTON ROJO	NIU	4,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.000,00
15	033PM	PLATANO MADURO	NIU	47,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 188.000,00
16	037PV	PLATANO VERDE	NIU	47,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 188.000,00
17	034TM	TOMATE	NIU	49,00	$ 5.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 249.900,00
18	032ZH	ZANAHORIA	NIU	43,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 86.000,00
19	999	ING REC TER CONTRIBUCION FEDEPAPA 1 PORCIENTO BASE228000	NIU	1,00	$ 2.280,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.280,00
20	999	ING REC TER CONTRIBUCION ASOHOFRUCOL 1 POR CIENTO BASE1114000	NIU	1,00	$ 11.140,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.140,00

1542

Notas Finales

FRUVER UT PIEDECUESTA INNOVA ORDEN 23 SEMANA 2
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
03/02/2026 07:57:50
Documento validado por la DIAN:
03/02/2026 07:57:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1355420
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1355420
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1355420
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1355420

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.355.420,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.355.420,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.355.420,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.355.420,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089844881 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-03

1543

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f5b3e054057ebbb0b0195622fa246629242ab2845ff0c838bd3d7898bf46fd22423dfb0d674770b1bca2cc583c333208

Número de Factura: ASPD-276
Fecha de Emisión: 04/02/2026
Fecha de Vencimiento: 06/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nit del Emisor: 901919830
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0113

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 55 B 23 A 57
Teléfono / Móvil: 3015971567
Correo: ASOPRODER1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT PIEDECUESTA INNOVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902018525
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: EDIFICIO TORRE MARDEL OFICINA 504
Teléfono / Móvil: 6076960407
Correo: gerencia@mcdsas.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	004MD	MANDARINA X143	NIU	2.090,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.090.000,00
2	010MD	MANDARINA X 172 GR	NIU	3.090,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.781.000,00
3	014CR	CIRUELA X 106 GR	NIU	1.720,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.376.000,00
4	015CR	CIRUELA X 126 GR	NIU	3.090,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.781.000,00
5	05BN	BANANO X143	NIU	370,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 333.000,00
6	013MZ	MANZANA X118	NIU	2.090,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.717.000,00
7	013MZ	MANZANA X143	NIU	3.090,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.944.000,00
8	014CR	CIRUELA X 106 GR	NIU	2.095,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.676.000,00
9	015CR	CIRUELA X 126 GR	NIU	661,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 594.900,00
10	05BN	BANANO X143	NIU	627,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 564.300,00
11	013MZ	MANZANA X118	NIU	2.722,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.538.600,00
12	013MZ	MANZANA X143	NIU	661,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.057.600,00
13	004MD	MANDARINA X143	NIU	2.722,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.722.000,00
14	010MD	MANDARINA X 172 GR	NIU	661,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 594.900,00
15	999	ING REC TER CONTRIBUCION ASOHOFRUCOL 1 PORCIENTO BASE14615800	NIU	1,00	$ 146.158,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 146.158,00

Notas Finales

PAE UT PIEDECUESTA INNOVA SEMANA 2
Linea de negocio:

1544

Datos Totales

Documento generado el:
04/02/2026 07:26:50
Documento validado por la DIAN:
04/02/2026 07:26:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		27916458
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		27916458
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		27916458
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 27916458

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		27.916.458,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		27.916.458,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		27.916.458,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$27.916.458,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089844881 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-03

1545

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
518c479e1348bea7c6d51665034668c72e7074c9242d78c20ac4ad118c2b436a4e0df0ad6f400fd23f11d1bf56fe9323

Número de Factura: ASPD-281
Fecha de Emisión: 09/02/2026
Fecha de Vencimiento: 11/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nit del Emisor: 901919830
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0113

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 55 B 23 A 57
Teléfono / Móvil: 3015971567
Correo: ASOPRODER1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT PIEDECUESTA INNOVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902018525
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: EDIFICIO TORRE MARDEL OFICINA 504
Teléfono / Móvil: 6076960407
Correo: gerencia@mcdsas.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	059AHY	AHUYAMA	NIU	40,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
2	045AJ	AJO	NIU	20,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 160.000,00
3	043AR	APIO EN RAMA	NIU	12,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
4	028CJ	CEBOLLA CABEZONA	NIU	140,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.000,00
5	028CJ	CEBOLLA JUNCA	NIU	147,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 338.100,00
6	029CL	CILANTRO	NIU	7,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.500,00
7	222GY	GUAYABA	NIU	8,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00
8	037HB	HABICHUELA	NIU	10,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.000,00
9	048LC	LECHUGA	NIU	175,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 437.500,00
10	030LM	LIMON	NIU	8,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.400,00
11	026MG	MANGO	NIU	1.000,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.500.000,00
12	011NJ	NARANJA	NIU	25,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
13	044PP	PAPA PASTUSA	NIU	470,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 846.000,00
14	031PC	PEPINO COHOMBRO	NIU	200,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 520.000,00
15	045PR	PEREJIL	NIU	25,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 162.500,00
16	041PÑ	PIÑA	NIU	75,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
17	033PM	PLATANO MADURO	NIU	625,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.312.500,00
18	037PV	PLATANO VERDE	NIU	175,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 647.500,00
19	040RB	REPOLLO BLANCO	NIU	50,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00
20	305BN	BANANO	NIU	680,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.176.000,00
21	210TA	TOMATE DE ARBOL	NIU	15,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
22	999	ING REC TER CONTRIBUCION ASOHOFRUCOL 1 PORCIENTO BASE8146000	NIU	1,00	$ 81.460,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 81.460,00
23	999	ING REC TER CONTRIBUCION FEDEPAPA 1 PORCIENTO BASE846000	NIU	1,00	$ 8.460,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.460,00
24	036ZH	ZANAHORIA	NIU	230,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 299.000,00

1546

Notas Finales

FRUVER UT PIEDECUESTA INNOVA SEMANA 3
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
09/02/2026 10:33:32
Documento validado por la DIAN:
09/02/2026 10:33:42
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	11257920
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11257920
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	11257920
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 11257920

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	11.257.920,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.257.920,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	11.257.920,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$11.257.920,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089844881 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-03

1547

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b6318f7fb2f14839308903f9fd277de3b7c497de0c0a44d62651b93430c654e32751b23fb91924f53646a25949767296

Número de Factura: ASPD-287
Fecha de Emisión: 12/02/2026
Fecha de Vencimiento: 14/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nit del Emisor: 901919830
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0113

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 55 B 23 A 57
Teléfono / Móvil: 3015971567
Correo: ASOPRODER1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT PIEDECUESTA INNOVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902018525
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: EDIFICIO TORRE MARDEL OFICINA 504
Teléfono / Móvil: 6076960407
Correo: gerencia@mcdsas.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1		NARANJA X163	NIU	7,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.200,00
2	011NJ	NARANJA X200	NIU	15,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.000,00
3	05BN	BANANO X143	NIU	115,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 103.500,00
4	012BN	BANANO X172	NIU	405,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 405.000,00
5	013MZ	MANZANA X118	NIU	122,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 158.600,00
6	013MZ	MANZANA X143	NIU	420,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 672.000,00
7	004MD	MANDARINA X143	NIU	122,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 122.000,00
8	010MD	MANDARINA X172	NIU	420,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 378.000,00
9	05BN	BANANO X143	NIU	2.648,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.383.200,00
10	012BN	BANANO X172	NIU	726,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 726.000,00
11	013MZ	MANZANA X118	NIU	2.648,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.442.400,00
12	013MZ	MANZANA X143	NIU	726,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.161.600,00
13	004MD	MANDARINA X143	NIU	2.648,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.648.000,00
14	010MD	MANDARINA X172	NIU	726,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 653.400,00
15	999	ING REC TER CONTRIBUCION ASOHOFRUCOL 1 PORCIENTO BASE3817600	NIU	1,00	$ 38.176,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.176,00

Notas Finales

PAE UT PIEDECUESTA INNOVA SEMANA 3
Linea de negocio:

154B

Datos Totales

Documento generado el:
12/02/2026 09:12:31
Documento validado por la DIAN:
12/02/2026 09:12:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		12908076
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		12908076
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		12908076
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 12908076

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		12.908.076,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		12.908.076,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		12.908.076,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 12.908.076,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089844881 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-03

1549

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
df83ffab8ff94f76edba73dc0722e082ec3c78905b6e524d249b2b5b51d432565a1d552d08a715d0d1ca9dd6017a7816

Número de Factura: ASPD-291
Fecha de Emisión: 18/02/2026
Fecha de Vencimiento: 20/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nit del Emisor: 901919830
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0113
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 55 B 23 A 57
Teléfono / Móvil: 3015971567
Correo: ASOPRODER1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT PIEDECUESTA INNOVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902018525
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: EDIFICIO TORRE MARDEL OFICINA 504
Teléfono / Móvil: 6076960407
Correo: gerencia@mcdsas.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	059AHY	AHUYAMA	NIU	100,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
2	045AJ	AJO	NIU	10,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
3	027CC	CEBOLLA CABEZONA	NIU	85,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.500,00
4	028CJ	CEBOLLA JUNCA	NIU	145,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 333.500,00
5	029CL	CILANTRO	NIU	10,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
6	057DZ	DURAZNO	NIU	25,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
7	048LC	LECHUGA	NIU	60,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
8	030LM	LIMON	NIU	8,00	$ 2.050,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.400,00
9	044PP	PAPA PASTUSA	NIU	1.135,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.383.500,00
10	031PC	PEPINO COHOMBRO	NIU	160,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 400.000,00
11	045PJ	PEREJIL	NIU	12,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.000,00
12	041PÑ	PIÑA	NIU	100,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
13	033PM	PLATANO MADURO	NIU	205,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 840.500,00
14	039PV	PLATANO VERDE	NIU	10,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.000,00
15	036ZH	ZANAHORIA	NIU	185,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 259.000,00
16	047PPY	PAPAYA	NIU	705,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.551.000,00
17	010MD	MANDARINA	NIU	705,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 775.500,00
18	026MG	MANGO	NIU	20,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
19	222GY	GUAYABA	NIU	15,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.500,00
20	999	ING REC TER CONTRIBUCION FEDEPAPA 1 PORCIENTO BASE2383500	NIU	1,00	$ 23.835,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.835,00
21	999	ING REC TER CONTRIBUCION ASOHOFRUCOL 1 PORCIENTO BASE5344900	NIU	1,00	$ 53.449,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 53.449,00

1550

Notas Finales

FRUVER UT PIEDECUESTA INNOVA SEMANA 4
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
18/02/2026 10:32:51
Documento validado por la DIAN:
18/02/2026 10:32:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		7805684
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7805684
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		7805684
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7805684

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		7.805.684,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7.805.684,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		7.805.684,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7.805.684,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089844881 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-03

1551

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7319af5f56a974d9f6797d0bcdd7e389d8e98632a39b7fdf9c52e2bdbd5ea6b1f552ba814ed48e7c9cc8a2effe223fb1

Número de Factura: ASPD-297
Fecha de Emisión: 23/02/2026
Fecha de Vencimiento: 25/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nit del Emisor: 901919830
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0113

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 55 B 23 A 57
Teléfono / Móvil: 3015971567
Correo: ASOPRODER1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT PIEDECUESTA INNOVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902018525
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: EDIFICIO TORRE MARDEL OFICINA 504
Teléfono / Móvil: 6076960407
Correo: gerencia@mcdsas.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		MANZANA X118	NIU	478,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 621.400,00
2	013MZ	MANZANA X143	NIU	423,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 676.800,00
3	05BN	BANANO X143	NIU	478,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 430.200,00
4	012BN	BANANO X172	NIU	423,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 423.000,00
5	004MD	MANDARINA X143	NIU	478,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 525.800,00
6	010MD	MANDARINA X172	NIU	423,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 465.300,00
7	999	ING REC TER CONTRIBUCION ASOHOFRUCOL 1 POR CIENTO BASE991100	NIU	1,00	$ 9.911,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.911,00

Notas Finales

PAE UT PIEDECUESTA INNOVA SEMANA 4
Linea de negocio:

1552

Datos Totales

Documento generado el:
23/02/2026 10:55:47
Documento validado por la DIAN:
23/02/2026 10:55:47
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		3152411
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3152411
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		3152411
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3152411

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.152.411,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.152.411,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		3.152.411,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.152.411,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089844881 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-03

1553

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
45c69262fb1b050a09f727e7068c9d6cbe111fa8233625105befe379b00783932a2c1f0463cbf045c48838785e11db53

Número de Factura: ASPD-301
Fecha de Emisión: 23/02/2026
Fecha de Vencimiento: 25/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nit del Emisor: 901919830
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0113
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 55 B 23 A 57
Teléfono / Móvil: 3015971567
Correo: ASOPRODER1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT PIEDECUESTA INNOVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902018525
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: EDIFICIO TORRE MARDEL OFICINA 504
Teléfono / Móvil: 6076960407
Correo: gerencia@mcdsas.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	05BN	BANANO X143	NIU	126,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 113.400,00
2	012BN	BANANO X172	NIU	389,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 389.000,00
3	011NJ	NARANJA X163	NIU	7,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.200,00
4	011NJ	NARANJA X200	NIU	16,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.200,00
5	004MD	MANDARINA X143	NIU	133,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 146.300,00
6	010MD	MANDARINA X172	NIU	405,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 445.500,00
7	013MZ	MANZANA X118	NIU	133,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 172.900,00
8	013MZ	MANZANA X143	NIU	405,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 648.000,00
9	05BN	BANANO X143	NIU	2.651,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.385.900,00
10	012BN	BANANO X172	NIU	650,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 650.000,00
11	004MD	MANDARINA X143	NIU	2.651,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.916.100,00
12	010MD	MANDARINA X172	NIU	650,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 715.000,00
13	013MZ	MANZANA X118	NIU	2.651,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.446.300,00
14	013MZ	MANZANA X143	NIU	650,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.040.000,00
15	999	ING REC TER CONTRIBUCION ASOHOFRUCOL 1 PORCIENTO BASE4238300	NIU	1,00	$ 42.383,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.383,00

Notas Finales

PAE UT PIEDECUESTA INNOVA SEMANA 4
Linea de negocio:

1554

Datos Totales

Documento generado el:
23/02/2026 11:48:20
Documento validado por la DIAN:
23/02/2026 11:48:21
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		13126183
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		13126183
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		13126183
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 13126183

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		13.126.183,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		13.126.183,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		13.126.183,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$13.126.183,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089844881 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-03

1555

CNG Compañia de Negocios Globales S.A.S

CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S
Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **FCNG3596**

Señor(es)
UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT: 902018525 - 6
CR 31 51 74 OF 504
Tel: 3175383871
GERENCIA@MCDSAS.COM
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
05/02/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	20/02/2026	OC:RI-17

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PAN 170A	PAN CON QUESO x 40 gr	860.00	Unidad	$820.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$705,200.00
2	PAN 170G	PAN CON QUESO x 50 gr	1910.00	Unidad	$1,025.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,957,750.00
3	PAN 170B	PAN CON QUESO x 70 gr	535.00	Unidad	$1,435.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$767,725.00
4	PAN 170C	PAN CON QUESO x 100 gr	611.00	Unidad	$2,050.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,252,550.00
5	PAN 281E	ROSQUITAS X 30 gr	2770.00	Unidad	$1,470.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$4,071,900.00
6	PAN 281F	ROSQUITAS X 40 gr	535.00	Unidad	$1,960.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,048,600.00
7	PAN 281G	ROSQUITAS X 50 gr	611.00	Unidad	$2,450.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,496,950.00
8	PAN 132A	PAN G GLASEADA x 40 gr	860.00	Unidad	$576.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$495,360.00
9	PAN 132I	PAN G GLASEADA x 50 gr	1910.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,375,200.00
10	PAN 132B	PAN G GLASEADA x 70 gr	535.00	Unidad	$1,008.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$539,280.00
	PAN 132C	PAN G GLASEADA x 100 gr	611.00	Unidad	$1,440.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$879,840.00

Total Cantidad: 11748.00

Son:

CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$14,590,355.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$14,590,355.00
Total a Pagar	$14,590,355.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPA¥IA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.

Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

1556

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: c84cFltik4BhGRsTn5/6atDJWNDGp5Gbj/+O1oD8/RP5iWr0aZsWOxQj9UZeQVM4Zg1jxP9wp1yZHmwiOJiFU/zzXswgDQ/
ddaRfUmo6mlkVyTsFwo9npyvXya1ahZU+wfhzYeyqGO5+ul9y0zhnwkJI5DruwA3IKXzl94nJ5c2vccnRktDXNlmUwT925f3dbWQyYs3ahY/9LN56dStrhj8xi7V
Cuu+ITyVKlmbU3/3V8x4nhox7dy5PBP5jZSlrY39lGBlJ5Wgd5px2lyTLyhfdBzYw66KegNhbRN82gEcaYuQblFt0lLKdl2lgHP2Rrl+Qm+ebvg1m5GMPPeA==

CUFE: 7a3319106d82fb1cb7ff8672e22416e68d618b330eb1bd270a200a89adde816dd7b05c23ac17da6683ae6968d3a48174

Fecha y hora de Generación: 2/5/2026 11:00:13 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 2/5/2026 11:00:13 AM

1557

CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S

CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S
Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN Nº 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº **FCNG3615**

Señor(es)
UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT: 902018525 - 6
CR 31 51 74 OF 504
Tel: 3175383871
GERENCIA@MCDSAS.COM
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
06/02/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	21/02/2026	OC:RI-24

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PAN 280D	GRANOLA CON COCO Y UVAS PASAS X 15 gr	3850.00	Unidad	$441.80	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,700,930.00

Total Cantidad: 3850.00

Son:

UN MILLÓN SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$1,700,930.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$1,700,930.00
Total a Pagar	$1,700,930.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BMC S.A .DECRETO 1555 DE 2017 CORREAGRO S.A. CEL:3103149754

Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPA¥IA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.

Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido | Nombre/Razón Social | Cédula/NIT | Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: kbEt5NG/TUAJt4hBJo6wcVNCf4TZXOer3B0vHKRKZpmh51Cw6dhdU1maF5LvdvT7YoBrHc+y5i4E6SKBf5EqDpc8ks78ghtQmKtfpc/AaOG5FuG5RuplN4nX5UKwznDjHrZmwQ9Bh7Zt7/jhEIlQ7PfzF/vczoGF09FMZjJrfjA0np2LsxpjCvrhf0ORwFW24JS4YwQYJ8d4HCbU3UPutZHScY9/QmG47bLPPcbQKRfWXzPb1mFuMXeTeXXMH1y2qiCZ5FcquqmUa0oq/uXrditXawrm3CMMhcGgTDVub17liBPJ8JEhahkMDe5FgeBDxbpj09ilsckG3ct6/KgZDA==

CUFE: 7bfe07f1686de332a75b5e221ff6f76a4b3af42e5c16246ad6bc9cc220ecce200d1480ef1c895b92b17953321da8c266

Fecha y hora de Generación: 2/6/2026 5:18:24 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 2/6/2026 5:18:24 PM

155B

CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S

CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S
Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **FCNG3616**

Señor(es)
UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT: 902018525 - 6
CR 31 51 74 OF 504
Tel: 3175383871
GERENCIA@MCDSAS.COM
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
06/02/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	21/02/2026	OC:RI-24

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PAN 81A	PAN ALMOJABANA x 40 gr	862.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$620,640.00
2	PAN 81D	PAN ALMOJABANA x 50 gr	1922.00	Unidad	$900.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,729,800.00
3	PAN 81B	PAN ALMOJABANA x 70 gr	467.00	Unidad	$1,260.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$588,420.00
4	PAN 81C	PAN ALMOJABANA x 100 gr	588.00	Unidad	$1,800.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,058,400.00
5	PAN 246D	PAN B x 40 gr	862.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$620,640.00
6	PAN 246A	PAN B x 50 gr	1922.00	Unidad	$900.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,729,800.00
7	PAN 246B	PAN B x 70 gr	467.00	Unidad	$1,260.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$588,420.00
8	PAN 246E	PAN B x 100 gr	588.00	Unidad	$1,800.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,058,400.00
9	PAN 251A	PAN G CON CHOCOLATE x 40 gr	862.00	Unidad	$576.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$496,512.00
10	PAN 251B	PAN G CON CHOCOLATE x 50 gr	1922.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,383,840.00
11	PAN 251C	PAN G CON CHOCOLATE x 70 gr	467.00	Unidad	$1,008.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$470,736.00
12	PAN 251D	PAN G CON CHOCOLATE x 100 gr	588.00	Unidad	$1,440.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$846,720.00
13	PAN 298A	PAN G SABOR A PINA X 40GR	862.00	Unidad	$576.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$496,512.00
14	PAN 298B	PAN G SABOR A PINA X 50GR	1922.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,383,840.00
15	PAN 298C	PAN G SABOR A PINA X 70GR	467.00	Unidad	$1,008.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$470,736.00
16	PAN 298D	PAN G SABOR A PINA X 100GR	588.00	Unidad	$1,440.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$846,720.00

1559

Total Cantidad: 15356.00 Son: **CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS.**			**SubTotal**	$14,390,136.00
			Descuento	$0.00
			Cargo	$0.00
			Base Imponible	$0.00
Retenciones	**Base**	**Valor**	**Sin Impuesto (0.0 %)**	$0.00
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00	**Total Factura**	$14,390,136.00
			Total a Pagar	$14,390,136.00

Observaciones:

Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPA¥IA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.

Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: fa687zgY8wG98sUSKRQ8UVFxukQhjYrqXJX3SVTY5h/9QSkxZGbUPI7UDhGs5FANqyP+5yVOIxarFE84qpmMgNqnBh5hdKebU46DOcLt
cUjoAuasfZVhKMSW+edohMj7AOxL6J4eLebj5wk3sFrot4va9ckylWdeEd2PiLz4gxDjtpKBcnJKMbTX5SDkhC3ocEA9rQBoRsnh/labZ/UnEUT81l/8R4IEku+Ci
k7CUMHy9DpWmtN8wN05qHEXw6ayCZh3tDY58mr9CYys3i8fxTnLRxes63yf2x+WCFRxoeH1+9iykpDjXNvyZpRkgWwbc+yuvK+S0HYUBEJXo5u7jw==

CUFE: a1678866e114fde1ebcb9b9f0db519db61b56901744ca7a074d9336ea192804cfbfee9ac32f6cd707c42c64003f4ab14

Fecha y hora de Generación: 2/6/2026 5:27:42 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 2/6/2026 5:27:42 PM

1560

CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S

CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S
Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **FCNG3639**

Señor(es)
UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT: 902018525 - 6
CR 31 51 74 OF 504
Tel: 3175383871
GERENCIA@MCDSAS.COM
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
13/02/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	28/02/2026	OC:RI-24B

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PAN 191A	PAN COCO x 40 gr	89.00	Unidad	$520.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$46,280.00
2	PAN 191D	PAN COCO x 50 gr	389.00	Unidad	$650.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$252,850.00
3	PAN 191B	PAN COCO x 70 gr	375.00	Unidad	$910.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$341,250.00
4	PAN 191C	PAN COCO x 100 gr	48.00	Unidad	$1,300.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$62,400.00
5	PAN 218A	PAN ROSCON CON BOCADILLO x 40 gr	89.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$64,080.00
6	PAN 218F	PAN ROSCON CON BOCADILLO x 50 gr	389.00	Unidad	$900.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$350,100.00
7	PAN 218B	PAN ROSCON CON BOCADILLO x 70 gr	375.00	Unidad	$1,260.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$472,500.00
8	PAN 218C	PAN ROSCON CON BOCADILLO x 100 gr	48.00	Unidad	$1,800.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$86,400.00
9	PAN 298A	PAN G SABOR A PINA X 40GR	89.00	Unidad	$576.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$51,264.00
10	PAN 298B	PAN G SABOR A PINA X 50GR	389.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$280,080.00
	PAN 298C	PAN G SABOR A PINA X 70GR	375.00	Unidad	$1,008.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$378,000.00
12	PAN 298D	PAN G SABOR A PINA X 100GR	48.00	Unidad	$1,440.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$69,120.00
13	PAN 132A	PAN G GLASEADA x 40 gr	89.00	Unidad	$576.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$51,264.00
14	PAN 132I	PAN G GLASEADA x 50 gr	389.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$280,080.00
15	PAN 132B	PAN G GLASEADA x 70 gr	375.00	Unidad	$1,008.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$378,000.00
16	PAN 132C	PAN G GLASEADA x 100 gr	48.00	Unidad	$1,440.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$69,120.00

1551

Total Cantidad: 3604.00			SubTotal	$3,232,788.00
Son: **TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS.**			Descuento	$0.00
			Cargo	$0.00
			Base Imponible	$0.00
Retenciones	**Base**	**Valor**	Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00	Total Factura	$3,232,788.00
			Total a Pagar	$3,232,788.00

Observaciones:

Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPA¥IA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.

Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: OsDr774A4dJ0Q/
hi5d43DRbqKQ82lD8CZkOyT0oRqhhF1eYKUklSl6YvAbr+qyOXcn3NwG6FxlNXl30TonKAiF4/7dfwVOrMJMfF9IHIE+MUpsHQUOAIZZdumy7QGa/o/
LaOPqKAoW5dqIo+VNkrxrTPMolnCDp/7+8zmyaNHXSxcBhz19XOam7DrqP84/n+mlFh3blcXFTDZG6uvFeokloLUtCkkJWKlMudtmzfqc291R/
xBgardr33jsABpPHaeT8rgf/X0aLIN/1BWZHrGhUGIICzrlxnZPHbQ93kZzrDp2v0qVoG0riKoKdjmNOCNfNTSHvzcKrROH0sOj7QUQ==

CUFE: bda62374850e4cc9790c84f20912a698a9088d067a50f4c2f05e223c8b57b72a27497e35f56cb08b0a702fe8a0b18905

Fecha y hora de Generación: 2/13/2026 3:29:05 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 2/13/2026 3:29:05 PM

1562

CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S

CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S
Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **FCNG3640**

Señor(es)
UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT: 902018525 - 6
CR 31 51 74 OF 504
Tel: 3175383871
GERENCIA@MCDSAS.COM
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
13/02/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	28/02/2026	OC:RI-31

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PAN 170A	PAN CON QUESO x 40 gr	945.00	Unidad	$820.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$774,900.00
2	PAN 170G	PAN CON QUESO x 50 gr	2084.00	Unidad	$1,025.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$2,136,100.00
3	PAN 170B	PAN CON QUESO x 70 gr	477.00	Unidad	$1,435.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$684,495.00
4	PAN 170C	PAN CON QUESO x 100 gr	593.00	Unidad	$2,050.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,215,650.00
5	PAN 51A	PAN P CON SABOR A AHUYAMA x 40 gr	945.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$680,400.00
6	PAN 51D	PAN P CON SABOR A AHUYAMA x 50 gr	2084.00	Unidad	$900.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,875,600.00
7	PAN 51B	PAN P CON SABOR A AHUYAMA x 70 gr	477.00	Unidad	$1,260.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$601,020.00
8	PAN 51C	PAN P CON SABOR A AHUYAMA x 100 gr	593.00	Unidad	$1,800.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,067,400.00
9	PAN 13A	PAN M CHIPS DE CHOCOLATES x 40 gr	945.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$680,400.00
10	PAN 13F	PAN M CHIPS DE CHOCOLATES x 50 gr	2084.00	Unidad	$900.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,875,600.00
11	PAN 13B	PAN M CHIPS DE CHOCOLATES x 70 gr	477.00	Unidad	$1,260.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$601,020.00
12	PAN 13C	PAN M CHIPS DE CHOCOLATES x 100 gr	593.00	Unidad	$1,800.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,067,400.00
13	PAN 125A	PAN G CASERA x 40 gr	945.00	Unidad	$576.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$544,320.00
14	PAN 125G	PAN G CASERA x 50 gr	2084.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,500,480.00
15	PAN 125C	PAN G CASERA x 70 gr	477.00	Unidad	$1,008.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$480,816.00
16	PAN 125D	PAN G CASERA x 100 gr	593.00	Unidad	$1,440.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$853,920.00
17	PAN 132A	PAN G GLASEADA x 40 gr	791.00	Unidad	$576.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$455,616.00
18	PAN 132I	PAN G GLASEADA x 50 gr	1398.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,006,560.00
19	PAN 132B	PAN G GLASEADA x 70 gr	374.00	Unidad	$1,008.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$376,992.00
20	PAN 132C	PAN G GLASEADA x 100 gr	593.00	Unidad	$1,440.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$853,920.00

1563

Total Cantidad: 19552.00			SubTotal	$19,332,609.00
Son:			Descuento	$0.00
DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS.			Cargo	$0.00
			Base Imponible	$0.00
Retenciones	**Base**	**Valor**	Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00	Total Factura	$19,332,609.00
			Total a Pagar	$19,332,609.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BMC S.A .DECRETO 1555 DE 2017 CORREAGRO S.A. CEL:3103149754

Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPA¥IA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.

Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: WzgylYfTHPcFdsFkv0PtQ1Epsk7ZeqEWtQVPPtvB3bSqOW8lhxJ7E/3PIHSyipALw+8ukNziFe+cWGrE8DQ67uW+5gY1DiNabcJ6FdR/
HzBZoHr/l0DtKlILdm7SDq4XkuZXhjP+QRymly95b+IkzB5MteNk79dqT1081mQYOufbQrILtkZ6HDOFeRARI2tw8BfJkwl6oVl2Kw1RhEyzaMS128ZWTc1IQl
SCwxUGWFzjb1JC8QagLcZ4zAQNOPiCbpFztHjEjDkvwPQHQjZcOq0egMn3iNuzXw8hm1xJW05qab6+n1okDCXL9saLP004Qt1wXgiXJy9TGhp/ok0xyQ==

CUFE: b0bd799477921bea658b81414bbc6122a1aaa2ff78cad38b822564e26fdf0991619fc06e3a640cafac0c3cd7eb4ce264

Fecha y hora de Generación: 2/13/2026 4:19:11 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 2/13/2026 4:19:11 PM

1564

CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S

CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S
Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **FCNG3662**

Señor(es)
UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT: 902018525 - 6
CR 31 51 74 OF 504
Tel: 3175383871
GERENCIA@MCDSAS.COM
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
20/02/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	07/03/2026	OC:RI-38

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PAN 280D	GRANOLA CON COCO Y UVAS PASAS X 15 gr	4000.00	Unidad	$441.80	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,767,200.00

Total Cantidad: 4000.00

Son:

UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$1,767,200.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$1,767,200.00
Total a Pagar	$1,767,200.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BMC S.A .DECRETO 1555 DE 2017 CORREAGRO S.A. CEL:3103149754

Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPA¥IA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.

viar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: K5nqhuthHvs+1Hs/wRmPExFU9IZSnseLGUfaBMFTT7/
enALu7bZhFJrpPhwnHyCamqdbsGBAR5eJ52pfOS5AxmgSu2cBwi4IbvhNE7IPFshT9evr3bZO1V/
HnIAiHMQIFwcmgqmCt79F5Pb2LDj34jArOWGTbVR4AF+KO3ACdMDitzVSljsL2ZzHtvtBYEoxL8B/
yQdWUJE7tf2iq4KHL1Eo+DLzv1CU9jweiJpNgVY1BzT6XPVxk//CJHI/
YI63fHF0ttE+fsIPIC4UcmB4mcFWGEubPyy+q3Vnn7ZsNSR7KOFs99vbgDUmMX2izzHMPLqfXtChrp7nUDZ0N8ZmCg==

CUFE: bced8b536352736741d5fa9292f0937b51ed5e9869ee73ac9850def73fe6732645848c0a343bddb4b330612d0e3693ad

Fecha y hora de Generación: 2/20/2026 11:35:00 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 2/20/2026 11:35:00 AM

1565

CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S

CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S
Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **FCNG3663**

Señor(es)
UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT: 902018525 - 6
CR 31 51 74 OF 504
Tel: 3175383871
GERENCIA@MCDSAS.COM
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
20/02/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	07/03/2026	OC:RI-38

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PAN 81A	PAN ALMOJABANA x 40 gr	935.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$673,200.00
2	PAN 81D	PAN ALMOJABANA x 50 gr	2014.00	Unidad	$900.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,812,600.00
3	PAN 81B	PAN ALMOJABANA x 70 gr	429.00	Unidad	$1,260.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$540,540.00
4	PAN 81C	PAN ALMOJABANA x 100 gr	588.00	Unidad	$1,800.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,058,400.00
5	PAN 246D	PAN B x 40 gr	935.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$673,200.00
6	PAN 246A	PAN B x 50 gr	2014.00	Unidad	$900.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,812,600.00
7	PAN 246B	PAN B x 70 gr	429.00	Unidad	$1,260.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$540,540.00
8	PAN 246E	PAN B x 100 gr	588.00	Unidad	$1,800.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,058,400.00
9	PAN 251A	PAN G CON CHOCOLATE x 40 gr	935.00	Unidad	$576.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$538,560.00
10	PAN 251B	PAN G CON CHOCOLATE x 50 gr	2014.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,450,080.00
11	PAN 251C	PAN G CON CHOCOLATE x 70 gr	429.00	Unidad	$1,008.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$432,432.00
12	PAN 251D	PAN G CON CHOCOLATE x 100 gr	588.00	Unidad	$1,440.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$846,720.00
13	PAN 298A	PAN G SABOR A PINA X 40GR	935.00	Unidad	$576.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$538,560.00
14	PAN 298B	PAN G SABOR A PINA X 50GR	2014.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,450,080.00
15	PAN 298C	PAN G SABOR A PINA X 70GR	429.00	Unidad	$1,008.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$432,432.00
16	PAN 298D	PAN G SABOR A PINA X 100GR	588.00	Unidad	$1,440.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$846,720.00
17	PAN 23A	PAN M ZANAHORIA x 40 gr	935.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$673,200.00
18	PAN 23E	PAN M ZANAHORIA x 50 gr	2014.00	Unidad	$900.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,812,600.00
19	PAN 23C	PAN M ZANAHORIA x 70 gr	429.00	Unidad	$1,260.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$540,540.00
20	PAN 23D	PAN M ZANAHORIA x 100 gr	588.00	Unidad	$1,800.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,058,400.00

1566

Total Cantidad: 19830.00 Son: **DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS.**			**SubTotal**	$18,789,804.00
			Descuento	$0.00
			Cargo	$0.00
			Base Imponible	$0.00
Retenciones	**Base**	**Valor**	**Sin Impuesto (0.0 %)**	$0.00
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00	**Total Factura**	$18,789,804.00
			Total a Pagar	$18,789,804.00

Observaciones:

Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPA¥IA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.

Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: kUghYirJETUJ9pmA7ISPBTaT6s/xCbK3ZpQiduULyK51KWQxYU5j4GtyGRRDOYde52oHqG7QNtzzRSz9Leo8QG9Za6GRq9A+WnKATkuJ
vjdmYivNUjjr0YolyfdkOo09AR6cpFqjae66/+T81CPdaUIsFBWsXERsU6N6RMzZanRHAuc/zP0X+YW3rdSPY3NylfdvkLVQmealW/
GAIMzoBNduFo9QltxpEzD/Mji2lYo6kvbu6DIbNSakL7JV5VumQJUny2z6lC2RopD+I8mlMJtK+smP4VUWf81lcYTdPR7ayIUukP/
npnaaF8FWx3kro7mgvPPbwjnDqXbXR9rdA==

CUFE: bb20c2b0fb944719d48e5a4ee0c2c41a2bf5b3285b518d926750f357acd7d7d77a47dfd92611c36625771a5bf4a73a32

Fecha y hora de Generación: 2/20/2026 11:54:32 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 2/20/2026 11:54:32 AM

1567

CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S

CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S
Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026. Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **FCNG3664**

Señor(es)
UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT: 902018525 - 6
CR 31 51 74 OF 504
Tel: 3175383871
GERENCIA@MCDSAS.COM
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
20/02/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	07/03/2026	OC:RI-31B

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PAN 170A	PAN CON QUESO x 40 gr	92.00	Unidad	$820.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$75,440.00
2	PAN 170G	PAN CON QUESO x 50 gr	327.00	Unidad	$1,025.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$335,175.00
3	PAN 170B	PAN CON QUESO x 70 gr	379.00	Unidad	$1,435.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$543,865.00
4	PAN 170C	PAN CON QUESO x 100 gr	35.00	Unidad	$2,050.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$71,750.00
5	PAN 246D	PAN B x 40 gr	92.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$66,240.00
6	PAN 246A	PAN B x 50 gr	327.00	Unidad	$900.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$294,300.00
7	PAN 246B	PAN B x 70 gr	379.00	Unidad	$1,260.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$477,540.00
8	PAN 246E	PAN B x 100 gr	35.00	Unidad	$1,800.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$63,000.00
9	PAN 251A	PAN G CON CHOCOLATE x 40 gr	92.00	Unidad	$600.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$55,200.00
10	PAN 251B	PAN G CON CHOCOLATE x 50 gr	327.00	Unidad	$750.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$245,250.00
11	PAN 251C	PAN G CON CHOCOLATE x 70 gr	379.00	Unidad	$1,050.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$397,950.00
12	PAN 251D	PAN G CON CHOCOLATE x 100 gr	35.00	Unidad	$1,500.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$52,500.00
13	PAN 132B	PAN G GLASEADA x 70 gr	266.00	Unidad	$1,008.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$268,128.00

Total Cantidad: 2765.00

Son:

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$2,946,338.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$2,946,338.00
Total a Pagar	$2,946,338.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPA¥IA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.

Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

ISC B

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: HECKDZzZRADELD0EY8M/pC0d29LpAu8uhM+jshC6yKXICKbcre1dGn2RaSZoNT9LWxcFsuhoyvNFK+lU5EipUmZt2JLg4lU8yxuYQqfeL
LZMazCK22CAwgB5ws4uhn7xmsYR6xfo0QQL6308eU1us7y2P15JUEt8dfvoRlb9xgxtY5IKJgoSdQ3telV+tMEZW+hLAThL9/0pNOimbv6jvG5PtOlTu655hx
M25lxuXFAfBHcxrM9jMDIGllfdOOwSoSfElksxUGWVzPxQZ2s2dzwhAtLBGjv5EafCO0ilsHI7gUyFYsGADQBL0kjo6lf1EfzIDSkPFcPN7ix7bkS5rQ==

CUFE: 7e159449a0eb1f7d29c867144400a89c51e29a1a4c3fc6c75287909a2af741686b7d832f7e3e5d4ed06d7604d2368050

Fecha y hora de Generación: 2/20/2026 12:09:15 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 2/20/2026 12:09:15 PM

1569





CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S
Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **FCNG3676**

Señor(es)
UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT: 902018525 - 6
CR 31 51 74 OF 504
Tel: 3175383871
GERENCIA@MCDSAS.COM
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
23/02/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	10/03/2026	OC:ADICIONAL

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PAN 221A	PAN ROSCON CON AREQUIPE x 40 gr	92.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$66,240.00
2	PAN 221D	PAN ROSCON CON AREQUIPE x 50 gr	327.00	Unidad	$900.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$294,300.00
3	PAN 221B	PAN ROSCON CON AREQUIPE x 70 gr	379.00	Unidad	$1,260.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$477,540.00
4	PAN 221C	PAN ROSCON CON AREQUIPE x 100 gr	35.00	Unidad	$1,800.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$63,000.00

Total Cantidad: 833.00

Son:

NOVECIENTOS UN MIL OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$901,080.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$901,080.00
Total a Pagar	$901,080.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPA¥IA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.

Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: kBsaZERjiMkYPHQDUl4XS4uGscjU8lAwjxL7ExEUdcnhnsx1TYGkr9k440fG/kz2HhsFRahY9VyYq/sWuoEB+IYJ/
95Tn+4KSSBR4VOhEW88Ay1ncPLXrQ8nS7Es37+hWJIWjjHSll5zbSo9tGIDuCqWXJYv93EzEVYh8hdidv7cFIJzr+B2BHQTxaoN4P1gFMvs/DTiYTRpytc3/
XcPM3lRhjuzu76uk8dJwSKu3AVz0een2h/
9gzg4uQ6Rz2nm6e3yv6+s6N4eqQhFv2DhZce39ZN8XL2Y2zq5s4qBHHgqVZDZQt87qnNKSUgxHvwVv5qXjqH7SkRK3Fu/y8wQ0Q==

CUFE: b674658d0ede1f052a3695194d170e1c88f061026b4e113a44406195a207688196bce26a4ed55432bf6a329b9ea5de79

Fecha y hora de Generación: 2/23/2026 4:24:17 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 2/23/2026 4:24:17 PM

1570

CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S

CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S
Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **FCNG3684**

Señor(es)
UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT: 902018525 - 6
CR 31 51 74 OF 504
Tel: 3175383871
GERENCIA@MCDSAS.COM
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
27/02/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	14/03/2026	OC:RI-49

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PAN 12A	PAN M x 40 gr	996.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$717,120.00
2	PAN 12F	PAN M x 50 gr	2014.00	Unidad	$900.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,812,600.00
3	PAN 12C	PAN M x 70 gr	576.00	Unidad	$1,260.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$725,760.00
4	PAN 12D	PAN M x 100 gr	699.00	Unidad	$1,800.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,258,200.00
5	PAN 218A	PAN ROSCON CON BOCADILLO x 40 gr	996.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$717,120.00
6	PAN 218F	PAN ROSCON CON BOCADILLO x 50 gr	2014.00	Unidad	$900.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,812,600.00
7	PAN 218B	PAN ROSCON CON BOCADILLO x 70 gr	576.00	Unidad	$1,260.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$725,760.00
8	PAN 218C	PAN ROSCON CON BOCADILLO x 100 gr	699.00	Unidad	$1,800.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,258,200.00
9	PAN 13A	PAN M CHIPS DE CHOCOLATES x 40 gr	996.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$717,120.00
10	PAN 13F	PAN M CHIPS DE CHOCOLATES x 50 gr	2014.00	Unidad	$900.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,812,600.00
11	PAN 13B	PAN M CHIPS DE CHOCOLATES x 70 gr	576.00	Unidad	$1,260.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$725,760.00
12	PAN 13C	PAN M CHIPS DE CHOCOLATES x 100 gr	699.00	Unidad	$1,800.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,258,200.00
13	PAN 281E	ROSQUITAS X 30 gr	3010.00	Unidad	$1,470.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$4,424,700.00
14	PAN 281F	ROSQUITAS X 40 gr	576.00	Unidad	$1,960.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,128,960.00
15	PAN 281G	ROSQUITAS X 50 gr	699.00	Unidad	$2,450.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$1,712,550.00

Total Cantidad: 17140.00

Son:

VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$20,807,250.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$20,807,250.00
Total a Pagar	$20,807,250.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

1571

Observaciones:

Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPA¥IA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.

Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica:
ZaXI9cSIwS+H3MsYdPWhFXPoFNGKWsqvveraTV6PHt0HY9msP67gFjlUwSfan2xHXp9Fnm6mE2E2rlJPjt3CAjzAwyJYY9tx7XSchCLoxWXB/IgORwxSyMbx
pEWK1xCwGJ00I7mRFujPGjZbVrSa0yAYanP7GK4iyLL2DX49zEqszYKLMaLw95RIej7bVhMTAYukkrdcIJILXt9JS5iTAls915PkT+wadA20VAlFVCowN91I57ccX
Qxmg8r1XFYoYUALtJ9tFl6KHTZkDje51kl+WNzKIB6UxYeK+uQV2L5DIFiBDKOiEQhfOcJzigtnfZ/WU6yvMQkkANv3d+404A==

CUFE: afd0c5dd97f1a27ab7d2cd5dde514b76ef9f5577f642eb78dae8e9b27ec2dd0c8887da828071651027661341767 0c359

Fecha y hora de Generación: 2/27/2026 10:02:42 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 2/27/2026 10:02:42 AM

1572





CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S
Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **FCNG3685**

Señor(es)
UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT: 902018525 - 6
CR 31 51 74 OF 504
Tel: 3175383871
GERENCIA@MCDSAS.COM
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
27/02/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	14/03/2026	OC:RI-44

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PAN 280D	GRANOLA CON COCO Y UVAS PASAS X 15 gr	1110.00	Unidad	$441.80	$0.00	0.0 %	$0.00	$490,398.00

Total Cantidad: 1110.00

Son:

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$490,398.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$490,398.00
Total a Pagar	$490,398.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BMC S.A .DECRETO 1555 DE 2017 CORREAGRO S.A. CEL:3103149754

Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPAÑIA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.

Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: MNyw1QjMRuWv4BLMO/SHrTv9FqTdXrPYemaa8gQ/Ozv999R+Z74IVG/ZGVDBJkNKII+X7G+PwHvvSY5fRBxctw5EZ3fm5MPS1UYw3Y FaXByo+owKt5LhM3A+VXSH2uCvUDSxFWc5rbjjmW4XjRkzMbDR0jzbiLABg7daRaVdswginGt3KNefTb1tmIWut1cfi4Z7fnmZ+iXnyygDGHG2hVjgD5IUFNv 5Nrn/sHC/ywKV0MxrrG7ck18jHKa3Suq1bg2jexQc52LOgeOhBwpB2oh92Zpqbpwnxqma/tevl4+MsF1CCimYNg+cc7Z67NnpcffzkNi1+1DTh8UfGGfs0g==

CUFE: 5c44e3a0652feaeb201856a4f491721f41ba1700d7f9fc4e734f14cd0529c5a597866f50f97f314b90f560f7f32762a5

Fecha y hora de Generación: 2/27/2026 10:07:20 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 2/27/2026 10:07:20 AM

1513

CNG Compañía de Negocios Globales S.A.S

CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S
Dir: CL 36 27 71 OF 719 ED MILLENNIUM BUSINESS TOWER
Tel: 3159267220 - 3163277910
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: gerencia@cngsas.com

NIT 901348042-2
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORDINARIO

Resolución DIAN N° 18764097712090 del 28/08/2025 valida desde 28/08/2025 hasta 28/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FCNG desde el número 3255 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **FCNG3686**

Señor(es)
UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT: 902018525 - 6
CR 31 51 74 OF 504
Tel: 3175383871
GERENCIA@MCDSAS.COM
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
27/02/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	14/03/2026	OC:RI-44

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PAN 81A	PAN ALMOJABANA x 40 gr	99.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$71,280.00
2	PAN 81D	PAN ALMOJABANA x 50 gr	405.00	Unidad	$900.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$364,500.00
3	PAN 81B	PAN ALMOJABANA x 70 gr	391.00	Unidad	$1,260.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$492,660.00
4	PAN 81C	PAN ALMOJABANA x 100 gr	211.00	Unidad	$1,800.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$379,800.00
5	PAN 246D	PAN B x 40 gr	99.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$71,280.00
6	PAN 246A	PAN B x 50 gr	405.00	Unidad	$900.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$364,500.00
7	PAN 246B	PAN B x 70 gr	391.00	Unidad	$1,260.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$492,660.00
8	PAN 246E	PAN B x 100 gr	211.00	Unidad	$1,800.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$379,800.00
9	PAN 251A	PAN G CON CHOCOLATE x 40 gr	99.00	Unidad	$576.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$57,024.00
10	PAN 251B	PAN G CON CHOCOLATE x 50 gr	405.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$291,600.00
11	PAN 251C	PAN G CON CHOCOLATE x 70 gr	391.00	Unidad	$1,008.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$394,128.00
12	PAN 251D	PAN G CON CHOCOLATE x 100 gr	211.00	Unidad	$1,440.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$303,840.00
13	PAN 298A	PAN G SABOR A PINA X 40GR	99.00	Unidad	$576.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$57,024.00
14	PAN 298B	PAN G SABOR A PINA X 50GR	405.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$291,600.00
15	PAN 298C	PAN G SABOR A PINA X 70GR	391.00	Unidad	$1,008.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$394,128.00
16	PAN 298D	PAN G SABOR A PINA X 100GR	211.00	Unidad	$1,440.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$303,840.00
17	PAN 23A	PAN M ZANAHORIA x 40 gr	99.00	Unidad	$720.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$71,280.00
18	PAN 23E	PAN M ZANAHORIA x 50 gr	405.00	Unidad	$900.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$364,500.00
19	PAN 23C	PAN M ZANAHORIA x 70 gr	391.00	Unidad	$1,260.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$492,660.00
20	PAN 23D	PAN M ZANAHORIA x 100 gr	211.00	Unidad	$1,800.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$379,800.00

Total Cantidad: 5530.00 Son: **SEIS MILLONES DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS.**			**SubTotal**	$6,017,904.00
			Descuento	$0.00
			Cargo	$0.00
			Base Imponible	$0.00
Retenciones	**Base**	**Valor**	**Sin Impuesto (0.0 %)**	$0.00
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00	**Total Factura**	$6,017,904.00
			Total a Pagar	$6,017,904.00

Observaciones:

Consignar en BANCO BOGOTA Cuenta AHORROS # 600102511 a nombre de CNG COMPA¥IA DE NEGOCIOS GLOBALES S.A.S.

Enviar copia de pago a correo: facturacion@cngsas.com

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: pWqWKaX+7yB59TJxwF81+Y3NvgXVaQxCAL0qW72Qs5R37KcbBjUhgJYyeXTUZFPagT1uUszLMli8cSPMUnKqwth1/4zjtVpO/
UtrK3YCZC0RUPce7/0NtK6Mz6cjFUVXeG3yCZO6TuQ3YxXeDLyKuQcyOQkKcAv8XjTC0jh/
8HY73FQKI2IvEFhDSQcBQCuzwF7paGAW5DjtkI9RUZ8+oCdgeRAO2V9Vlrq2UiiQsCuRLXPQPfgXE6OnVUx2lonjd/Vl9sHE8x/
ota00OOBXCJwF9YwGoXf64ntsku/zxIdI0QqIVHK7Vf2kWB68YGA3n+A4OGJiHCXgO8qSzae2Cw==

CUFE: b5c66db0fe749df56c97bc0b0ab90e7588dcd77a40705dc4d09b106701e1cd7d8c3029f8b1c5a351a194d77ca63c4919

Fecha y hora de Generación: 2/27/2026 10:16:52 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 2/27/2026 10:16:52 AM

1515

INDUSTRIA ALIMENTICIA FINATTA HC S.A.S.
NIT 901.133.289-0
VIA GUATIGUARA BG LT EL PARAISO
Tel: (301) 2737646
Piedecuesta - Colombia
lahuertacolombia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FELH 5922

Señores UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT 902.018.525-6 **Teléfono** (607) 3175383871
Dirección CR 31-51-74 OF 504 ED TORRE MARDEL **Ciudad** Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	04/02/2026, 08:03
Expedición	04/02/2026, 08:03
Vencimiento	06/03/2026

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.
1	20100	862.00	PAN M ZANAHORIA X 40GR		720.00	620,640.00	0 %	0.00	605,124.00	2,5 %
2	3038	1,922.00	PAN M ZANAHORIA X 50GR	unidad	900.00	1,729,800.00	0 %	0.00	1,686,555.00	2,5 %
3	3040	467.00	PAN M ZANAHORIA X 70GR	unidad	1,260.00	588,420.00	0 %	0.00	573,709.50	2,5 %
4	1818	588.00	PAN M ZANAHORIA X 100 GR		1,800.00	1,058,400.00	0 %	0.00	1,031,940.00	2,5 %

Total items: 4

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos noventa y siete mil trescientos veintiocho pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-06 por $ 3,897,328.50

Total Bruto	3,997,260.00
Retefuente compras 2.5%	99,931.50
Total a Pagar	3,897,328.50

Observaciones:
La presente factura electrónica de venta, se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del recibo si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos.
GRAN CONTRIBUYENTE ICA - AUTORRETENEDORES DE ICA BUCARAMANGA Según acuerdo 033 de 2020.Realizar Pago en Cuenta Corriente - BANCOLOMBIA N. 726-000007-64 A NOMBRE DE LA HUERTA HC S.A.S. NIT: 901.133.289-0
ACEPTADA CC /NIT Y SELLO

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
RI-25

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 18764088813667 aprobado en 20250213 prefijo FELH desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas

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

(alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa RETE ICA 5 X MIL SOLO APLICAR EN BUCARAMANGA.
CUFE: a475cb7f30484b8951fb6f19034ba9a5559acabd20bfe806b204254d2779509b1f01d35b3372e19b105620ebd13f01ea

1514

INDUSTRIA ALIMENTICIA FINATTA HC S.A.S.
NIT 901.133.289-0
VIA GUATIGUARA BG LT EL PARAISO
Tel: (301) 2737646
Piedecuesta - Colombia
lahuertacolombia@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FELH 5925

Señores UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT 902.018.525-6 **Teléfono** (607) 3175383871
Dirección CR 31-51-74 OF 504 ED TORRE MARDEL **Ciudad** Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	06/02/2026, 12:25
Expedición	06/02/2026, 12:25
Vencimiento	08/03/2026

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.
1	20100	89.00	PAN M ZANAHORIA X 40GR		720.00	64,080.00	0 %	0.00	62,478.00	2,5 %
2	3038	389.00	PAN M ZANAHORIA X 50GR	unidad	900.00	350,100.00	0 %	0.00	341,347.50	2,5 %
3	3040	375.00	PAN M ZANAHORIA X 70GR	unidad	1,260.00	472,500.00	0 %	0.00	460,687.50	2,5 %
4	1818	48.00	PAN M ZANAHORIA X 100 GR		1,800.00	86,400.00	0 %	0.00	84,240.00	2,5 %

Total items: 4

Valor en Letras:
Novecientos cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-08 por $ 948,753.00

Total Bruto	973,080.00
Retefuente compras 2.5%	24,327.00
Total a Pagar	948,753.00

Observaciones:
La presente factura electrónica de venta, se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del recibo si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos.
GRAN CONTRIBUYENTE ICA - AUTORRETENEDORES DE ICA BUCARAMANGA Según acuerdo 033 de 2020.Realizar Pago en Cuenta Corriente - BANCOLOMBIA N. 726-000007-64 A NOMBRE DE LA HUERTA HC S.A.S. NIT: 901.133.289-0
ACEPTADA CC /NIT Y SELLO

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
ADICIONAL RI-25B

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 18764088813667 aprobado en 20250213 prefijo FELH desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas

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

(alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa RETE ICA 5 X MIL SOLO APLICAR EN BUCARAMANGA.
CUFE: fc7fc95728b2847e3fc7a536564de15f3ac2bfd48241d50edea52f389845e523562ce4ec5739a818a8fb8db7a714bb83

1579

CARLOS ALBERTO GOMEZ GOMEZ
CC: 13722559

Bucaramanga Calle 8 N 22 - 27
Teléfono 6714304
Correo Electrónico lacteosvillaaurora79@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
FEV 19360

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085412241 que habilita desde FEV 15936 hasta FEV 50000. Vence 16/12/2026.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Gran Contribuyente Ica Resolucion 3831 Abril 18/22.

Cliente: UT PIEDECUESTA INNOVA | NIT: 902018525 - 6
Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL
Ciudad: Bucaramanga | Teléfono: 6076960407
Fecha: 03/02/2026 | Vencimiento: 18/02/2026 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: LACTEOS VILLA AURORA
Por Concepto de:
FACTURA DE VENTA

Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	0001	Bloque Doblecrema Entero x 2500Gr	und	69,00	50.000,00	0,00	0	0,00	3.450.000,00
2	0017	Q. Quesillo x 360 Grs	und	131,00	8.500,00	0,00	0	0,00	1.113.500,00
3	0033	Q. Doble Crema x 125 Grs	und	10,00	3.500,00	0,00	0	0,00	35.000,00

Valor en Letras

CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	$ 4.598.500,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 4.598.500,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 4.598.500,00

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-02-03 11:57:41

CUFE: a5496a103b63680a180f26611524c1fa3d8ffb6ccc6b76cda26bc8f9c8c7bbd97f5837136ce33049ea7caecf40470c82 --Expedición: 03/02/2026 11:58 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

158

CARLOS ALBERTO GOMEZ GOMEZ
CC: 13722559

Bucaramanga Calle 8 N 22 - 27
Teléfono 6714304
Correo Electrónico lacteosvillaaurora79@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
FEV 19423

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085412241 que habilita desde FEV 15936 hasta FEV 50000. Vence 16/12/2026.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Gran Contribuyente Ica Resolucion 3831 Abril 18/22.

Cliente: UT PIEDECUESTA INNOVA | NIT: 902018525 - 6
Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL
Ciudad: Bucaramanga | Teléfono: 6076960407
Fecha: 10/02/2026 | Vencimiento: 25/02/2026 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: LACTEOS VILLA AURORA
Por Concepto de:
FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	0001	Bloque Doblecrema Entero x 2500Gr	und	18,00	50.000,00	0,00	0	0,00	900.000,00
2	0017	Q. Quesillo x 360 Grs	und	81,00	8.500,00	0,00	0	0,00	688.500,00
3	0033	Q. Doble Crema x 125 Grs	und	10,00	3.500,00	0,00	0	0,00	35.000,00

Valor en Letras

UN MILLÓN SEISCIENTOS VENTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	$ 1.623.500,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 1.623.500,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.623.500,00

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-02-10 10:17:30

CUFE: 17da64ed8b310a43ab2cfbae700c4e2b0d2274d960bcb085af57b454b652b85caa1ed208f1ad42b5e2994cd4d78b2cc7 --Expedición: 10/02/2026 10:17 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

1581

CARLOS ALBERTO GOMEZ GOMEZ
CC: 13722559

Bucaramanga Calle 8 N 22 - 27
Teléfono 6714304
Correo Electrónico lacteosvillaaurora79@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
FEV 19481

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085412241 que habilita desde FEV 15936 hasta FEV 50000. Vence 16/12/2026.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Gran Contribuyente Ica Resolucion 3831 Abril 18/22.

Cliente: UT PIEDECUESTA INNOVA | NIT: 902018525 - 6
Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL
Ciudad: Bucaramanga | Teléfono: 6076960407
Fecha: 17/02/2026 | Vencimiento: 04/03/2026 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: LACTEOS VILLA AURORA
Por Concepto de:
FACTURA DE VENTA

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	0001	Bloque Doblecrema Entero x 2500Gr	und	62,00	50.000,00	0,00	0	0,00	3.100.000,00
2	0017	Q. Quesillo x 360 Grs	und	98,00	8.500,00	0,00	0	0,00	833.000,00
3	0033	Q. Doble Crema x 125 Grs	und	16,00	3.500,00	0,00	0	0,00	56.000,00

Valor en Letras

TRÉS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	$ 3.989.000,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 3.989.000,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 3.989.000,00

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-02-17 08:57:44

CUFE: 6ef449e4460f207e9c9ba98f491d889277f3fd74016039c7d1db285e3cbc63c9bc7b058d8d5d37516942ca6bbe4565b3 --Expedición: 17/02/2026 08:57 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

1582

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
AUTORRETENEDOR ICA GIRON ACUERDO 017/2016
EXENTO IMPO. IND. Y CCIO. LEY 014 DE 1983 ART. 39

DISTRIBUIDORA GIRÓN
Direccion: CR 17 59 – 51 IN 7 PALENQUE, GIRÓN
GIRÓN , SANTANDER
Telefono: 6076488866 EXT. 1912
Oficinas: KM. 5 ANILLO VIAL, GIRÓN-SANTANDER, VDA RÍO FRÍO, A 600 MTS.
Planta: KM. 7 VÍA FLORIDABLANCA-PIEDECUESTA (SANTANDER)
Linea de servicio al cliente: 018000970801 servicliente@macpollo.com

Linea única Call Center: - Linea WhatsApp:

Factura Electrónica de Venta
706 - 482367

Pago en Línea

Nombre Cliente: UT PIEDECUESTA INNOVA Nit o C.C. 902018525-6 Tipo: Código Sap: 1200239658 Establecimiento: PA PIEDECUESTA Dirección: CR 24 11 45 Barrio/Vereda: SAN FRANCISCO Ciudad: BUCARAMANGA SANTANDER Teléfono: 3168659324 Extensión: 6076960407	Fecha Hora Generación Factura: 03/02/2026 (D/M/A) 19:09:45 Fecha Hora de Expedición: 03/02/2026 (D/M/A) 19:09:45 Fecha Vencimiento: 03/02/2026 (D/M/A) Forma de Pago: CONTADO Medio de Pago: Instrumento No Definido Vendedor: ANDRES FELIPE PEREZ VILLALBA Teléfono Contacto: 3157418515 No Pedido: 0135912465 Orden de Entrega: 0239353635 Orden de Compra:	Placa Vehiculo: Conductor: Ruta: RUTA SAN FRANCISCO1 Facturador: RODRIGO YESID RANGEL JAIMES Moneda: COP **Valor Neto: 519.160**

Item	Codigo	Producto	Lote	Upre	Unidades	Kilos	Vlr. Unit	Vlr. Bruto	Dcto	Vlr. Impto Saludable	%Iva	Vlr. Iva	Vlr. Neto
1	678	PECHUGA CONG X 2 UN CTA	B00225239	KG	56	40,6	18.000	730.800	28,96 %	0			519.160
Total Items: 1		**Total Unidades Kilos y Valor**			**56**	**40,6**							**519.160**

QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18764085054933 DEL 10.12.2024 HASTA 10.06.2026 DEL No 706 - 265264 AL No 706 - 1800000

	VLR. BRUTO	VLR. DESCUENTO	VLR. BONIFICACION/ VLR. DONACION	IVA CLIENTE	IMPUESTOS ASUMIDOS	IMPTO SALUDABLE CLIENTE	VALOR NETO
TOTALES	730.800	211.640	0	0	0	0	519.160

VALOR EN LETRAS
QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE

Factura Electrónica de Venta
706 - 482367

CONDICIONES DE PAGO: _____
SALDO:

FECHA DE RECEPCION FACTURA
____/____/_____

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

Referencia: 7060482367

CUFE:
262afc4f17cb68aa7681167e0263a5c3c0d839d6c4370c064c16bd0e6be11609506b9a7e42b57ab3a926b9b999c9dfa7

Fecha y Hora de Expedición: 03/02/2026 (D/M/A) 19:09:45

(*) Conceptos Bonificados y/o Donados

Datos Adicionales: Guia de Transporte
No Guía:68307890201881-4-310066-26
Cód. Inscripción: 68307890201881-4
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 desprese; 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 Cerete
B026: Planta Horizonte; Vereda Zarzal - La Fortuna
B501: Planta Beneficio y desprese; 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

1563

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
AUTORRETENEDOR ICA GIRON ACUERDO 017/2016
EXENTO IMPO. IND. Y CCIO. LEY 014 DE 1983 ART. 39

DISTRIBUIDORA GIRÓN
Direccion: CR 17 59 – 51 IN 7 PALENQUE, GIRÓN
GIRÓN , SANTANDER
Telefono: 6076488866 EXT. 1912
Oficinas: KM. 5 ANILLO VIAL, GIRÓN-SANTANDER, VDA RÍO FRÍO, A 600 MTS.
Planta: KM. 7 VÍA FLORIDABLANCA-PIEDECUESTA (SANTANDER)
Linea de servicio al cliente: 018000970801 servicliente@macpollo.com

Linea única Call Center: - Linea WhatsApp:

Factura Electrónica de Venta
706 - 482368

Pago en Linea

Nombre Cliente: UT PIEDECUESTA INNOVA	Fecha Hora Generación Factura: 03/02/2026 (D/M/A) 19:17:02	Placa Vehiculo:
Nit o C.C. 902018525-6	Fecha Hora de Expedición: 03/02/2026 (D/M/A) 19:17:02	Conductor:
Tipo:	Fecha Vencimiento: 03/02/2026 (D/M/A)	Ruta: RUTA SAN FRANCISCO1
Código Sap: 1200239658	Forma de Pago: CONTADO	Facturador: RODRIGO YESID RANGEL JAIMES
Establecimiento: PA PIEDECUESTA	Medio de Pago: Instrumento No Definido	Moneda: COP
Dirección: CR 24 11 45	Vendedor: ANDRES FELIPE PEREZ VILLALBA	**Valor Neto: 9.140.421**
Barrio/Vereda: SAN FRANCISCO	Teléfono Contacto: 3157418515	
Ciudad: BUCARAMANGA SANTANDER	No Pedido: 0135914703 Orden de Entrega: 0239354212	
Teléfono: 3168659324 Extensión: 6076960407	Orden de Compra:	

Item	Codigo	Producto	Lote	Upre	Unidades	Kilos	Vlr. Unit	Vlr. Bruto	Dcto	Vlr. Impto Saludable	%Iva	Vlr. Iva	Vlr. Neto
1	360	PECHUGA CONGELADA	B00226002	KG	808	650,1	17.000	11.051.700	24,78 %	0			8.313.089
2	678	PECHUGA CONG X 2 UN CTA	B00225239	KG	88	64,7	18.000	1.164.600	28,96 %	0			827.332
Total Items: 2		**Total Unidades Kilos y Valor**			**896**	**714,8**							**9.140.421**

NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18764085054933 DEL 10.12.2024 HASTA 10.06.2026 DEL No 706 - 265264 AL No 706 - 1800000

	VLR. BRUTO	VLR. DESCUENTO	VLR. BONIFICACION/ VLR. DONACION	IVA CLIENTE	IMPUESTOS ASUMIDOS	IMPTO SALUDABLE CLIENTE	VALOR NETO
TOTALES	12.216.300	3.075.879	0	0	0	0	9.140.421

VALOR EN LETRAS

NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE

Factura Electrónica de Venta
706 - 482368

CONDICIONES DE PAGO: _____
SALDO:

FECHA DE RECEPCION FACTURA
___/___/_____

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

Referencia: 7060482368

CUFE:
c01d942c1d49708c427a1b8dd4790bc86a8ee93f98bcdf1283204161e7d4e63d a3a51bab44f61b1d6fdfc72a3e5ec39e

Fecha y Hora de Expedición: 03/02/2026 (D/M/A) 19:17:02

(*) Conceptos Bonificados y/o Donados

Datos Adicionales: Guia de Transporte
No Guia:68307890201881-4-310067-26
Cód. Inscripción: 68307890201881-4
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 desprese; 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 Cerete
B026: Planta Horizonte; Vereda Zarzal - La Fortuna
B501: Planta Beneficio y desprese; 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

1584

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
AUTORRETENEDOR ICA GIRON ACUERDO 017/2016
EXENTO IMPO. IND. Y CCIO. LEY 014 DE 1983 ART. 39

DISTRIBUIDORA GIRÓN
Direccion: CR 17 59 – 51 IN 7 PALENQUE, GIRÓN
GIRÓN , SANTANDER
Telefono: 6076488866 EXT. 1912
Oficinas: KM. 5 ANILLO VIAL, GIRÓN-SANTANDER, VDA RÍO FRÍO, A 600 MTS.
Planta: KM. 7 VÍA FLORIDABLANCA-PIEDECUESTA (SANTANDER)
Linea de servicio al cliente: 018000970801 servicliente@macpollo.com

Linea única Call Center: - Linea WhatsApp:

Factura Electrónica de Venta
706 - 485534

Pago en Línea

Nombre Cliente: UT PIEDECUESTA INNOVA	Fecha Hora Generación Factura: 09/02/2026 (D/M/A) 11:02:36	Placa Vehículo:
Nit o C.C. 902018525-6	Fecha Hora de Expedición: 09/02/2026 (D/M/A) 11:02:36	Conductor:
Tipo:	Fecha Vencimiento: 09/02/2026 (D/M/A)	Ruta: RUTA DIST GIRON
Código Sap: 1200239658	Forma de Pago: CONTADO	Facturador: RODRIGO YESID RANGEL JAIMES
Establecimiento: PA PIEDECUESTA	Medio de Pago: TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA	Moneda: COP
Dirección: CR 24 11 45	Vendedor: ANDRES FELIPE PEREZ VILLALBA	**Valor Neto: 9.107.178**
Barrio/Vereda: SAN FRANCISCO	Teléfono Contacto: 3157418515	
Ciudad: BUCARAMANGA SANTANDER	No Pedido: 0135952464 Orden de Entrega: 0239400494	
Teléfono: 3168659324 Extensión: 6076960407	Orden de Compra:	

Item	Codigo	Producto	Lote	Upre	Unidades	Kilos	Vlr. Unit	Vlr. Bruto	Dcto	Vlr. Impto Saludable	%Iva	Vlr. Iva	Vlr. Neto
1	360	PECHUGA CONGELADA	B00226002	KG	856	669,6	17.000	11.383.200	24,78 %	0			8.562.443
2	678	PECHUGA CONG X 2 UN CTA	B00225239	KG	56	42,6	18.000	766.800	28,96 %	0			544.735
	Total Items: 2	**Total Unidades Kilos y Valor**			**912**	**712,2**							**9.107.178**

NUEVE MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS MCTE

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18764085054933 DEL 10.12.2024 HASTA 10.06.2026 DEL No 706 - 265264 AL No 706 - 1800000

	VLR. BRUTO	VLR. DESCUENTO	VLR. BONIFICACION/ VLR. DONACION	IVA CLIENTE	IMPUESTOS ASUMIDOS	IMPTO SALUDABLE CLIENTE	VALOR NETO
TOTALES	12.150.000	3.042.822	0	0	0	0	9.107.178

VALOR EN LETRAS
NUEVE MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS MCTE

Factura Electrónica de Venta
706 - 485534

CONDICIONES DE PAGO: _____
SALDO:

FECHA DE RECEPCION FACTURA
___/___/_____

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

Referencia: 7060485534

CUFE:
866f03a4c08935030fe93779a57d2f81633bd845ad6f93baf529f19be02777e852c4441c86fec96aa036be3f22c1f0b3

Fecha y Hora de Expedición: 09/02/2026 (D/M/A) 11:02:36

(*) Conceptos Bonificados y/o Donados

Datos Adicionales: Guia de Transporte
No Guia:683078902018814-313453-26
Cód. Inscripción: 683078902018814
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 desprese; 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 Cerete
B026: Planta Horizonte; Vereda Zarzal - La Fortuna
B501: Planta Beneficio y desprese; Km 3 Via 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

1585

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
AUTORRETENEDOR ICA GIRON ACUERDO 017/2016
EXENTO IMPO. IND. Y CCIO. LEY 014 DE 1983 ART. 39

DISTRIBUIDORA GIRÓN
Direccion: CR 17 59 – 51 IN 7 PALENQUE, GIRÓN
GIRÓN , SANTANDER
Telefono: 6076488866 EXT. 1912
Oficinas: KM. 5 ANILLO VIAL, GIRÓN-SANTANDER, VDA RÍO FRÍO, A 600 MTS.
Planta: KM. 7 VÍA FLORIDABLANCA-PIEDECUESTA (SANTANDER)
Linea de servicio al cliente: 018000970801 servicliente@macpollo.com

Linea única Call Center: - Linea WhatsApp:

Factura Electrónica de Venta
706 - 490386

Pago en Línea

Nombre Cliente: UT PIEDECUESTA INNOVA Nit o C.C. 902018525-6 Tipo: Código Sap: 1200239658 Establecimiento: PA PIEDECUESTA Dirección: CR 24 11 45 Barrio/Vereda: SAN FRANCISCO Ciudad: BUCARAMANGA SANTANDER Teléfono: 3168659324 Extensión: 6076960407	Fecha Hora Generación Factura: 18/02/2026 (D/M/A) 19:55:44 Fecha Hora de Expedición: 18/02/2026 (D/M/A) 19:55:44 Fecha Vencimiento: 18/02/2026 (D/M/A) Forma de Pago: CONTADO Medio de Pago: Instrumento No Definido Vendedor: ANDRES FELIPE PEREZ VILLALBA Teléfono Contacto: 3157418515 No Pedido: 0136028533 Orden de Entrega: 0239484189 Orden de Compra:	Placa Vehiculo: Conductor: Ruta: RUTA SAN FRANCISCO1 Facturador: RODRIGO YESID RANGEL JAIMES Moneda: COP **Valor Neto: 8.924.320**

Item	Codigo	Producto	Lote	Upre	Unidades	Kilos	Vlr. Unit	Vlr. Bruto	Dcto	Vlr. Impto Saludable	%Iva	Vlr. Iva	Vlr. Neto
	360	PECHUGA CONGELADA	B00226009		796	641,2	0						
	360	PECHUGA CONGELADA	B50125114		20	24,2	0						
1		SUB-TOTAL: PECHUGA CONGELADA		KG	816	665,4	17.000	11.311.800	24,78 %	0			8.508.736
2	678	PECHUGA CONG X 2 UN CTA	B00225239	KG	42	32,5	18.000	585.000	28,96 %	0			415.584
	Total Items: 2	**Total Unidades Kilos y Valor**			**858**	**697,9**							**8.924.320**

OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MCTE

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18764085054933 DEL 10.12.2024 HASTA 10.06.2026 DEL No 706 - 265264 AL No 706 - 1800000

	VLR. BRUTO	VLR. DESCUENTO	VLR. BONIFICACION/ VLR. DONACION	IVA CLIENTE	IMPUESTOS ASUMIDOS	IMPTO SALUDABLE CLIENTE	VALOR NETO
TOTALES	11.896.800	2.972.480	0	0	0	0	8.924.320

VALOR EN LETRAS
OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MCTE

Factura Electrónica de Venta
706 - 490386

CONDICIONES DE PAGO: _____
SALDO:

FECHA DE RECEPCION FACTURA
____/____/_____

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

Referencia: 7060490386

CUFE:
5720071ff4afe5c8efe50c7f67abd9b5d3ede3cf68b7330a716a90efedf200c332be4fc6eecf2aef9057527ccd376562

Fecha y Hora de Expedición: 18/02/2026 (D/M/A) 19:55:44

(*) Conceptos Bonificados y/o Donados

Datos Adicionales: Guia de Transporte
No Guia:68307890201881-4-318719-26
Cód. Inscripción: 68307890201881-4
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 desprese; Km 7 Via Autopista Floridablanca
B002: Planta Frigoandes; Cl 4 5 27 Floridablanca
B023: Planta Bogota; Cr 33 10 79 Bogotá
B025: Planta Beneficio Cereté; Km 5 Via Cerete
B026: Planta Horizonte; Vereda Zarzal - La Fortuna
B501: Planta Beneficio y desprese; Km 3 Via 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

1586

FRESKALECHE S.A.S.
NIT. 800114766-5
KM 3 VIA CHIMITA PARQUE INDUSTRIAL 018000110000
CIUU 1040

CLIENTE: UT PIEDECUESTA INNOVA UT PIEDECUESTA INNOVA CR 24 11 45 BRR SAN FRANCISCO 40 902018525-6 BUCARAMANGA 0018058393 6076960407	**No.** Factura Electronica de Venta: EU10224226 EU-10224226 **Fecha de Generación:** 02 feb. 2026 00:00

VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
RODRIGUEZ ANGIE 00000 GRASS CESAR	14 mar. 2026	CVMTINNI003260131028

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	CAN	UM	VALOR UNITARIO	IVA %	IVA VALOR	IBUA TAR.	IBUA VALOR	ICUI %	ICUI VALOR	VALOR TOTAL
001	00000000017000 0320	ALQ LECHE ENT CJ X 60 X 200ML	129	unidad	50.400	0	0	0	0	0	0	6.501.600

BASE GRAVABLE IVA %		**Total Líneas:**	1
BASE GRAVABLE IVA %		**SUBTOTAL**	6.501.600,00
BASE NO GRAVABLE, EXENTA Y EXCLUIDA	6.501.600,00	**DESCUENTOS**	0,00
IVA		**IVA**	0,00
IVA		**IBUA**	0,00
BASE GRAVADA BEBIDAS AZUCARADAS (IBUA)		**ICUI**	0,00
BASE GRAVADA PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (ICUI)		**IMPUESTO CONSUMO**	0,00
	0,00	**IMPUESTO A LA BOLSA**	0,00
	0,00	**VALOR FACTURA**	6.501.600,00
		RETENCIONES:	
		RETEIVA	0,00
		RETEICA	0,00
		RETEFUENTE	0,00
		VALOR A PAGAR POR LA FACTURA	6.501.600,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

VALOR FACTURA SON:SEIS MILLONES QUINIENTOS UNO MIL SEISCIENTOS CON CERO PESOS COLOMBIANOS

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764102238989 del 28/11/2025 al 28/11/2027 Autoriza con Prefijo EU del 10000001 al 16000000.

FORMA DE PAGO: Crédito METODO DE PAGO: Consignación bancaria

Autorretenedores según Resolución No. 009459 del 1 Diciembre de 2016. Grandes Contribuyentes. Responsables del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores de Industria y Comercio.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 5a2da791c7ac37e8391b8610e98d6a7861caf7a58c21a45b7a473a61b7b2d2880ffc6bee3560f405dd99d087ef2b87fd

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

1567

FRESKALECHE S.A.S.
NIT. 800114766-5
KM 3 VIA CHIMITA PARQUE INDUSTRIAL 018000110000
CIUU 1040

CLIENTE: UT PIEDECUESTA INNOVA UT PIEDECUESTA INNOVA CR 24 11 45 BRR SAN FRANCISCO 40 902018525-6 BUCARAMANGA 0018058393 6076960407	**No.** Factura Electronica de Venta: EU10246575 EU-10246575 **Fecha de Generación:** 07 feb. 2026 00:00

VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
RODRIGUEZ ANGIE 00000 GRASS CESAR	19 mar. 2026	CVMTINNI003260206012

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	CAN	UM	VALOR UNITARIO	IVA %	IVA VALOR	IBUA TAR.	IBUA VALOR	ICUI %	ICUI VALOR	VALOR TOTAL
001	00000000017000320	ALQ LECHE ENT CJ X 60 X 200ML	31	unidad	50.400	0	0	0	0	0	0	1.562.400

BASE GRAVABLE IVA %		**Total Líneas:**	1
BASE GRAVABLE IVA %		**SUBTOTAL**	1.562.400,00
BASE NO GRAVABLE, EXENTA Y EXCLUIDA	1.562.400,00	**DESCUENTOS**	0,00
IVA		**IVA**	0,00
IVA		**IBUA**	0,00
BASE GRAVADA BEBIDAS AZUCARADAS (IBUA)		**ICUI**	0,00
BASE GRAVADA PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (ICUI)		**IMPUESTO CONSUMO**	0,00
	0,00	**IMPUESTO A LA BOLSA**	0,00
	0,00	**VALOR FACTURA**	1.562.400,00
		RETENCIONES:	
		RETEIVA	0,00
		RETEICA	0,00
		RETEFUENTE	0,00
		VALOR A PAGAR POR LA FACTURA	1.562.400,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

VALOR FACTURA SON:UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO PESOS COLOMBIANOS

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764102238989 del 28/11/2025 al 28/11/2027 Autoriza con Prefijo EU del 10000001 al 16000000.

FORMA DE PAGO: Crédito METODO DE PAGO: Consignación bancaria

Autorretenedores según Resolución No. 009459 del 1 Diciembre de 2016. Grandes Contribuyentes. Responsables del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores de Industria y Comercio.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: fae11c5f5252a6f05316dda4821184d39c782ecaf2fa9c3a4897a35d47c2fa85bb92d94f1ac221d759eba4c88e6d520e

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

1528

FRESKALECHE S.A.S.
NIT. 800114766-5
KM 3 VIA CHIMITA PARQUE INDUSTRIAL 018000110000
CIUU 1040

CLIENTE: UT PIEDECUESTA INNOVA UT PIEDECUESTA INNOVA CR 24 11 45 BRR SAN FRANCISCO 40 902018525-6 BUCARAMANGA 0018058393 6076960407	**No.** Factura Electronica de Venta: EU10251089 EU-10251089 **Fecha de Generación:** 09 feb. 2026 00:00

VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
RODRIGUEZ ANGIE 00000 GRASS CESAR	21 mar. 2026	CVMTINNI003260207027

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	CAN	UM	VALOR UNITARIO	IVA %	IVA VALOR	IBUA TAR.	IBUA VALOR	ICUI %	ICUI VALOR	VALOR TOTAL
001	00000000017000320	ALQ LECHE ENT CJ X 60 X 200ML	121	unidad	50.400	0	0	0	0	0	0	6.098.400

BASE GRAVABLE IVA %		**Total Líneas:**	1
BASE GRAVABLE IVA %		**SUBTOTAL**	6.098.400,00
BASE NO GRAVABLE, EXENTA Y EXCLUIDA	6.098.400,00	**DESCUENTOS**	0,00
IVA		**IVA**	0,00
IVA		**IBUA**	0,00
BASE GRAVADA BEBIDAS AZUCARADAS (IBUA)		**ICUI**	0,00
BASE GRAVADA PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (ICUI)		**IMPUESTO CONSUMO**	0,00
	0,00	**IMPUESTO A LA BOLSA**	0,00
	0,00	**VALOR FACTURA**	6.098.400,00
		RETENCIONES:	
		RETEIVA	0,00
		RETEICA	0,00
		RETEFUENTE	0,00
		VALOR A PAGAR POR LA FACTURA	6.098.400,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

VALOR FACTURA SON:SEIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO PESOS COLOMBIANOS

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764102238989 del 28/11/2025 al 28/11/2027 Autoriza con Prefijo EU del 10000001 al 16000000.

FORMA DE PAGO: Crédito METODO DE PAGO: Consignación bancaria

Autorretenedores según Resolución No. 009459 del 1 Diciembre de 2016. Grandes Contribuyentes. Responsables del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores de Industria y Comercio.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: efc00f2f3e9e175e064ac818c66cdafd2d342657a83ffb5d1a494787003ac0791e50fae2ada15a3d198e96918ea50114

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

1589

FRESKALECHE S.A.S.
NIT. 800114766-5
KM 3 VIA CHIMITA PARQUE INDUSTRIAL 018000110000
CIUU 1040

CLIENTE: UT PIEDECUESTA INNOVA UT PIEDECUESTA INNOVA CR 24 11 45 BRR SAN FRANCISCO 40 902018525-6 BUCARAMANGA 0018058393 6076960407	**No.** Factura Electronica de Venta: EU10268083 EU-10268083 **Fecha de Generación:** 13 feb. 2026 00:00

VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
RODRIGUEZ ANGIE 00000 GRASS CESAR	25 mar. 2026	CVMTINNI003260212015

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	CAN	UM	VALOR UNITARIO	IVA %	IVA VALOR	IBUA TAR.	IBUA VALOR	ICUI %	ICUI VALOR	VALOR TOTAL
001	00000000017000320	ALQ LECHE ENT CJ X 60 X 200ML	28	unidad	50.400	0	0	0	0	0	0	1.411.200

BASE GRAVABLE IVA %		**Total Líneas:**	1
BASE GRAVABLE IVA %		**SUBTOTAL**	1.411.200,00
BASE NO GRAVABLE, EXENTA Y EXCLUIDA	1.411.200,00	**DESCUENTOS**	0,00
IVA		**IVA**	0,00
IVA		**IBUA**	0,00
BASE GRAVADA BEBIDAS AZUCARADAS (IBUA)		**ICUI**	0,00
BASE GRAVADA PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (ICUI)		**IMPUESTO CONSUMO**	0,00
	0,00	**IMPUESTO A LA BOLSA**	0,00
	0,00	**VALOR FACTURA**	1.411.200,00
		RETENCIONES:	
		RETEIVA	0,00
		RETEICA	0,00
		RETEFUENTE	0,00
		VALOR A PAGAR POR LA FACTURA	1.411.200,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

VALOR FACTURA SON:UN MILLON CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CON CERO PESOS COLOMBIANOS

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764102238989 del 28/11/2025 al 28/11/2027 Autoriza con Prefijo EU del 10000001 al 16000000.

FORMA DE PAGO: Crédito METODO DE PAGO: Consignación bancaria

Autorretenedores según Resolución No. 009459 del 1 Diciembre de 2016. Grandes Contribuyentes. Responsables del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores de Industria y Comercio.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 9f81a7be09922036c817e502bc240d474cf821157e30bdff42a2f4a6f0f4fd5bee504591e0963d5880441da917d31c3d

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

159

FRESKALECHE S.A.S.
NIT. 800114766-5
KM 3 VIA CHIMITA PARQUE INDUSTRIAL 018000110000
CIUU 1040

CLIENTE: UT PIEDECUESTA INNOVA UT PIEDECUESTA INNOVA CR 24 11 45 BRR SAN FRANCISCO 40 902018525-6 BUCARAMANGA 0018058393 6076960407	**No.** Factura Electronica de Venta: EU10277584 EU-10277584 **Fecha de Generación:** 16 feb. 2026 00:00

VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
RODRIGUEZ ANGIE 00000 GRASS CESAR	28 mar. 2026	CVMTINNI003260214016

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	CAN	UM	VALOR UNITARIO	IVA %	IVA VALOR	IBUA TAR.	IBUA VALOR	ICUI %	ICUI VALOR	VALOR TOTAL
001	00000000017000 0320	ALQ LECHE ENT CJ X 60 X 200ML	134	unidad	50.400	0	0	0	0	0	0	6.753.600

BASE GRAVABLE IVA %		**Total Líneas:**	1
BASE GRAVABLE IVA %		**SUBTOTAL**	6.753.600,00
BASE NO GRAVABLE, EXENTA Y EXCLUIDA	6.753.600,00	**DESCUENTOS**	0,00
IVA		**IVA**	0,00
IVA		**IBUA**	0,00
BASE GRAVADA BEBIDAS AZUCARADAS (IBUA)		**ICUI**	0,00
BAS RAVADA PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (ICUI)		**IMPUESTO CONSUMO**	0,00
	0,00	**IMPUESTO A LA BOLSA**	0,00
	0,00	**VALOR FACTURA**	6.753.600,00
		RETENCIONES:	
		RETEIVA	0,00
		RETEICA	0,00
		RETEFUENTE	0,00
		VALOR A PAGAR POR LA FACTURA	6.753.600,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

VALOR FACTURA SON:SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO PESOS COLOMBIANOS

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764102238989 del 28/11/2025 al 28/11/2027 Autoriza con Prefijo EU del 10000001 al 16000000.

FORMA DE PAGO: Crédito METODO DE PAGO: Consignación bancaria

Autorretenedores según Resolución No. 009459 del 1 Diciembre de 2016. Grandes Contribuyentes. Responsables del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores de Industria y Comercio.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 335898b8f7d240c2edd7d227d0d6e10a2842005fd8dcf1c0ba5546b2d90da52e73375e1ce3b8caac662b54fb35be1554

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

1591

FRESKALECHE S.A.S.
NIT. 800114766-5
KM 3 VIA CHIMITA PARQUE INDUSTRIAL 018000110000
CIUU 1040

CLIENTE: UT PIEDECUESTA INNOVA UT PIEDECUESTA INNOVA CR 24 11 45 BRR SAN FRANCISCO 40 902018525-6 BUCARAMANGA 0018058393 6076960407	**No.** Factura Electronica de Venta: EU10289830 EU-10289830 **Fecha de Generación:** 19 feb. 2026 00:00

VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
RODRIGUEZ ANGIE 00000 GRASS CESAR	31 mar. 2026	CVMTINNI003260218010

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	CAN	UM	VALOR UNITARIO	IVA %	IVA VALOR	IBUA TAR.	IBUA VALOR	ICUI %	ICUI VALOR	VALOR TOTAL
001	00000000017000 0320	ALQ LECHE ENT CJ X 60 X 200ML	37	unidad	50.400	0	0	0	0	0	0	1.864.800

BASE GRAVABLE IVA %		**Total Líneas:**	1
BASE GRAVABLE IVA %		**SUBTOTAL**	1.864.800,00
BASE NO GRAVABLE, EXENTA Y EXCLUIDA	1.864.800,00	**DESCUENTOS**	0,00
IVA		**IVA**	0,00
IVA		**IBUA**	0,00
BASE GRAVADA BEBIDAS AZUCARADAS (IBUA)		**ICUI**	0,00
BASE GRAVADA PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (ICUI)		**IMPUESTO CONSUMO**	0,00
	0,00	**IMPUESTO A LA BOLSA**	0,00
	0,00	**VALOR FACTURA**	1.864.800,00
		RETENCIONES:	
		RETEIVA	0,00
		RETEICA	0,00
		RETEFUENTE	0,00
		VALOR A PAGAR POR LA FACTURA	1.864.800,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

VALOR FACTURA SON:UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO PESOS COLOMBIANOS

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764102238989 del 28/11/2025 al 28/11/2027 Autoriza con Prefijo EU del 10000001 al 16000000.

FORMA DE PAGO: Crédito METODO DE PAGO: Consignación bancaria

Autorretenedores según Resolución No. 009459 del 1 Diciembre de 2016. Grandes Contribuyentes. Responsables del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores de Industria y Comercio.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: f4bdfbe19048d37d557a0acfc29537d4b1ab0c5883fe52188d952a3a36d3e018a2d26489a2c5e94ae4bb62d7c49dd098

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

1592

FRESKALECHE S.A.S.
NIT. 800114766-5
KM 3 VIA CHIMITA PARQUE INDUSTRIAL 018000110000
CIUU 1040

CLIENTE: UT PIEDECUESTA INNOVA UT PIEDECUESTA INNOVA CR 24 11 45 BRR SAN FRANCISCO 40 902018525-6 BUCARAMANGA 0018058393 6076960407	**No.** Factura Electronica de Venta: EU10303484 EU-10303484 **Fecha de Generación:** 23 feb. 2026 00:00

VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
RODRIGUEZ ANGIE 00000 GRASS CESAR	04 abr. 2026	CVMTINNI003260221008

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	CAN	UM	VALOR UNITARIO	IVA %	IVA VALOR	IBUA TAR.	IBUA VALOR	ICUI %	ICUI VALOR	VALOR TOTAL
001	00000000017000 0320	ALQ LECHE ENT CJ X 60 X 200ML	144	unidad	50.400	0	0	0	0	0	0	7.257.600

BASE GRAVABLE IVA %		**Total Líneas:**	1
BASE GRAVABLE IVA %		**SUBTOTAL**	7.257.600,00
BASE NO GRAVABLE, EXENTA Y EXCLUIDA	7.257.600,00	**DESCUENTOS**	0,00
IVA		**IVA**	0,00
IVA		**IBUA**	0,00
BASE GRAVADA BEBIDAS AZUCARADAS (IBUA)		**ICUI**	0,00
BASE GRAVADA PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (ICUI)		**IMPUESTO CONSUMO**	0,00
	0,00	**IMPUESTO A LA BOLSA**	0,00
	0,00	**VALOR FACTURA**	7.257.600,00
		RETENCIONES:	
		RETEIVA	0,00
		RETEICA	0,00
		RETEFUENTE	0,00
		VALOR A PAGAR POR LA FACTURA	7.257.600,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

VALOR FACTURA SON:SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO PESOS COLOMBIANOS

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764102238989 del 28/11/2025 al 28/11/2027 Autoriza con Prefijo EU del 10000001 al 16000000.

FORMA DE PAGO: Crédito METODO DE PAGO: Consignación bancaria

Autorretenedores según Resolución No. 009459 del 1 Diciembre de 2016. Grandes Contribuyentes. Responsables del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores de Industria y Comercio.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: a6619d89c2372ac4f1dde60654c7eca96dd5791b894e7c577a6f8c45695ea32e3c5cda8c707a6197098e573bb5fa522a

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

1593

PRODUCTOS PEGO

PEDRO GOMEZ ANAYA - NIT 91200749-7
Carrera 14 # 9- 22 San Antonio, Piedecuesta, Santander,
Tel: +573167483573
condimentosdonajulia@gmail.com ; www.condimentosdonajulia.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. A4371
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	UT PIEDECUESTA INNOVA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CRA 31 N° 51-74 OFC 504 ED TORRE MARDEL, Colombia, Bucaramanga, Santander, 680001		03/02/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6076960407	**NIT** 902018525-6	05/03/2026

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total
1	PIMIENTA MOLIDA x 10g	$714,00	150	5%	19%	$101.745,00
2	CANELA MOLIDA x 8g	$714,00	300	5%	19%	$203.490,00
3	TOMILLO MOLIDO x 10g	$672,00	25	5%	19%	$15.960,00
4	UVA PASA x 20g	$900,00	500	10%	0%	$405.000,00
5	PÁPRIKA x10g	$672,00	125	5%	19%	$79.800,00

Ochocientos ochenta y dos mil ciento ochenta y cuatro pesos con cinco centavos

Moneda: COP
Generado: 2026-02-03 08:13:58-05:00
Validación DIAN: 2026-02-03 08:14:58-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

BODEGA PIEDECUESTA

CUFE: e8688172c12560fbf79a469ca94465cd49a09976776e84d69047c2d2b80cda7b67bd5f9af52c5e552180fb8dfdef2164

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$872.100,00
Descuento	$66.105,00
Subtotal	$805.995,00
IVA (19.00%)	$76.189,05
IVA (0.00%)	$0,00
Total	$882.184,05

Total de lineas: 5

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764099030132 de 2025-09-23 Modalidad Factura Electrónica Desde N° A4001 hasta A10000 con vigencia hasta 2027-09-23

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

1594

PRODUCTOS PEGO

PEDRO GOMEZ ANAYA - NIT 91200749-7
Carrera 14 # 9- 22 San Antonio, Piedecuesta, Santander,
Tel: +573167483573
condimentosdonajulia@gmail.com ; www.condimentosdonajulia.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. A4401
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	UT PIEDECUESTA INNOVA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CRA 31 Nº 51-74 OFC 504 ED TORRE MARDEL, Colombia, Bucaramanga, Santander, 680001		10/02/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6076960407	**NIT** 902018525-6	12/03/2026

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total
1	PIMIENTA MOLIDA x 10g	$714,00	125	5%	19%	$84.787,50
2	LAUREL MOLIDO x 10g	$672,00	25	5%	19%	$15.960,00
3	ORÉGANO MOLIDO x 10g	$672,00	200	5%	19%	$127.680,00
4	PÁPRIKA x 10g	$672,00	225	5%	19%	$143.640,00

Cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos sesenta pesos con treinta y tres centavos

Moneda: COP
Generado: 2026-02-10 16:51:25-05:00
Validación DIAN: 2026-02-10 16:52:26-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

BODEGA PIEDECUESTA

CUFE: e11cfc424f529175aa65465f1ec5af39c1450d1e0eb6d885034cfb9fa6de229481f5ad1589cea78f4afac430f017860c

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$391.650,00
Descuento	$19.582,50
Subtotal	$372.067,50
IVA (19.00%)	$70.692,83
Total	$442.760,33

Total de lineas: 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764099030132 de 2025-09-23 Modalidad Factura Electrónica Desde N° A4001 hasta A10000 con vigencia hasta 2027-09-23

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

1595

COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL SAS

Nit 901097194 5

Bucaramanga: Bodega 14 local 5 Centrobastos

PBX 6760425

Email:felectronica@comercialdegranos.com

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 85011

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093708296 que habilita desde FVE 72001 hasta FVE 100000. Vence 2027-05-28

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

AUTORRETENEDOR ICA DE BUCARAMANGA

CLIENTE	UT PIEDECUESTA INNOVA				POR CONCEPTO DE	FORMA DE PAGO
NIT	902018525 6				FACTURA DE VENTA	Crédito
DIRECCIÓN		CIUDAD	ZONA	TELÉFONO		
CR31 51-74 OF 504 ED TORRE		Piedecuesta		6960407		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	PLAZO:
18/02/2026	18/02/2026	COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL S	0

tem	Cantidad	Descripción	Kilos	J Medida	Valor Uni	IVA	Valor IVA	Total
1	3	ARVEJA VERDE (PACA * 25 UND * 500 GR)		und	59.000	0%	0	177.000
2	23	HARINA LEUDANTE NIEVE(PC*25UN*500G)		Und.	36.190	5%	41.619	832.381
3	23	ACEITE SOYA IDEAL (CJ*24 UN*500ML)		Und.	78.992	19%	345.193	1.816.807
4	16	SPAGUETTIS NIEVE (PACA *24 UND *250 g)		und	26.667	5%	21.333	426.667
5	7	SAL YODADA JR (PC* 25UND * 500GR)		und	25.500	0%	0	178.500
6	29	ARROZ FLORHUILA (PC *25 UND *500g)		und	47.000	0%	0	1.363.000
7	5	LENTEJA (PACA * 25 UND * 500 GR)		und	60.000	0%	0	300.000
8	5	GARBANZO (PACA * 25 UND * 500 GR)		und	66.000	0%	0	330.000
9	31	HARINA LA NIEVE (PC*24UND*500g)		und	34.762	5%	53.881	1.077.619
10	13	ACEITE DE SOYA IDEAL (CJ * 12 UND *1000ML)		und	80.000	19%	197.600	1.040.000
11	22	AZUCAR BLANCA EMP. TRANS (PC*25UND*500)		und	41.905	5%	46.095	921.905

SON:
NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

TOTAL KILOS: 0

TOTAL ITEMS 11

SUBTOTAL	8.463.878
DESCUENTO	0
IVA	705.722
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	9.169.600

EN LA CONSIGNACION ESCRIBA SU NIT Y No DE FACTURA QUE CANCELA:

BANCOLOMBIA CTA CTE No. 287-79876130
BANCO DAVIVIENDA CTA CTE No. 048269997093

NOTA: AL CANCELAR EXIJA SU RECIBO DE CAJA ES LA UNICA PRUEBA DE SU PAGO

Firma y Sello de Recibido Cliente

La presente factura constituye titulo valor, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art. 621,671,772,773,774,778 y 779 de C de C Se hace constar que la firma del responsable, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar,confesar la deuda y obligar al comprador según el art.640 de C de C pasados 10 días habiles calendario de la recepción de la mercancia, fecha factura, no se aceptan reclamos, cambios ni devoluciones. Vencido este plazo se tendrá como aceptada la mercancia.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/02/2026 13:32:21



CUFE: 88bc4cee854528f461a71a8f462c08a0c82cf64d90df4b304b59c61e63cbe7a6a713e419817fbbbb188c83bd2cbc1c99 --Expedición: 18/02/2026 03:59 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

159

COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL SAS

Nit 901097194 5

Bucaramanga: Bodega 14 local 5 Centrobastos

PBX 6760425

Email:felectronica@comercialdegranos.com

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 84189

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093708296 que habilita desde FVE 72001 hasta FVE 100000. Vence 2027-05-28

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

AUTORRETENEDOR ICA DE BUCARAMANGA

CLIENTE	UT PIEDECUESTA INNOVA			POR CONCEPTO DE	FORMA DE PAGO
NIT	902018525 6			FACTURA DE VENTA	Crédito
DIRECCIÓN	CIUDAD	ZONA	TELÉFONO		
CR31 51-74 OF 504 ED TORRE	Piedecuesta		6960407		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	PLAZO:
03/02/2026	03/02/2026	COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL	0

ɐm	Cantidad	Descripción	Kilos	J Medid	Valor Uni	IVA	Valor IVA	Total
1	3	ARVEJA VERDE (PACA * 25 UND * 500 GR)		und	59.000	0%	0	177.000
2	21	ACEITE SOYA IDEAL (CJ*24 UN*500ML)		Und.	78.992	19%	315.176	1.658.824
3	29	ARROZ FORTILAC (PACA * 25 UND * 500 GR)		und	43.000	0%	0	1.247.000
4	16	SPAGUETTIS NIEVE (PACA *24 UND *250 g)		und	26.667	5%	21.333	426.667
5	7	SAL YODADA JR (PC* 25UND * 500GR)		und	25.500	0%	0	178.500
6	51	HARINA TRIGO LEUD San Miguel (Pc *25 und*500g)		und	36.190	5%	92.286	1.845.714
7	6	GARBANZO (PACA * 25 UND * 500 GR)		und	66.000	0%	0	396.000
8	6	FRIJOL RADICAL (PACA * 25 UND * 500 GR)		und	110.000	0%	0	660.000
9	17	ACEITE DE SOYA IDEAL (CJ * 12 UND *1000ML)		und	80.000	19%	258.400	1.360.000
10	32	AREPA AREPA (PACA * 24 UND * 500 GR)		und	33.333	5%	53.333	1.066.667
11	19	AZUCAR BLANCA EMP. TRANS (PC*25UND*500)		und	41.905	5%	39.810	796.190

SON:

DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

TOTAL KILOS: 0

TOTAL ITEMS 11

SUBTOTAL	9.812.562
DESCUENTO	0
IVA	780.338
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	10.592.900

EN LA CONSIGNACION ESCRIBA SU NIT Y No DE FACTURA QUE CANCELA:

BANCOLOMBIA CTA CTE No. 287-79876130
BANCO DAVIVIENDA CTA CTE No. 048269997093

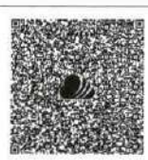
NOTA: AL CANCELAR EXIJA SU RECIBO DE CAJA ES LA UNICA PRUEBA DE SU PAGO

Firma y Sello de Recibido Cliente

La presente factura constituye titulo valor, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art. 621,671,772,773,774,778 y 779 de C de C. Se hace constar que la firma del responsable, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar,confesar la deuda y obligar al comprador según el art.640 de C de C pasados 10 días habiles calendario de la recepción de la mercancia, fecha factura, no se aceptan reclamos, cambios ni devoluciones. Vencido este plazo se tendrá como aceptada lamercancía.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/02/2026 10:19:47



CUFE: 0e3d1ad7f39a944079f425cdfaa48603d6f43c291af446c03882f1bee224f0ce5bd15a9732dacba50a56b45c4f0e9f2f --Expedición: 03/02/2026 12:46 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

1597

COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL SAS

Nit 901097194 5

Bucaramanga: Bodega 14 local 5 Centrobastos

PBX 6760425

Email:felectronica@comercialdegranos.com

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 84524

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093708296 que habilita desde FVE 72001 hasta FVE 100000. Vence 2027-05-28

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

AUTORRETENEDOR ICA DE BUCARAMANGA

CLIENTE	UT PIEDECUESTA INNOVA			
NIT	902018525 6			
DIRECCIÓN		CIUDAD	ZONA	TELÉFONO
CR31 51-74 OF 504 ED TORRE		Piedecuesta		6960407

POR CONCEPTO DE	FORMA DE PAGO
FACTURA DE VENTA	Crédito

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	PLAZO:
10/02/2026	10/02/2026	COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL S	0

Item	Cantidad	Descripción	Kilos	U Medida	Valor Uni	IVA	Valor IVA	Total
1	3	ARVEJA VERDE (PACA * 25 UND * 500 GR)		und	59.000	0%	0	177.000
2	6	SAL YODADA JR (PC* 25UND * 500GR)		und	27.000	0%	0	162.000
3	17	ARROZ FLORHUILA (PC *25 UND *500g)		und	47.000	0%	0	799.000
4	47	HARINA TRIGO LEUD San Miguel (Pc *25 und*500g)		und	36.190	5%	85.048	1.700.952
5	5	FRIJOL RADICAL (PACA * 25 UND * 500 GR)		und	110.000	0%	0	550.000
6	23	AREPA AREPA (PACA * 24 UND * 500 GR)		und	34.286	5%	39.429	788.571
7	20	AZUCAR BLANCA EMP. TRANS (PC*25UND*500)		und	40.952	5%	40.952	819.048

SON:

CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

TOTAL KILOS:	0
TOTAL ITEMS	7

SUBTOTAL	4.996.571
DESCUENTO	0
IVA	165.429
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	5.162.000

EN LA CONSIGNACION ESCRIBA SU NIT Y No DE FACTURA QUE CANCELA:

BANCOLOMBIA CTA CTE No. 287-79876130
BANCO DAVIVIENDA CTA CTE No. 048269997093

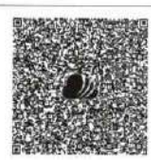
NOTA: AL CANCELAR EXIJA SU RECIBO DE CAJA ES LA UNICA PRUEBA DE SU PAGO

Firma y Sello de Recibido Cliente

La presente factura constituye titulo valor, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art. 621,671,772,773,774,778 y 779 de C de C Se hace constar que la firma del responsable, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar,confesar la deuda y obligar al comprador según el art.640 de C de C pasados 10 dias habiles calendario de la recepción de la mercancia, fecha factura, no se aceptan reclamos, cambios ni devoluciones. Vencido este plazo se tendrá como aceptada la mercancia.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/02/2026 09:00:41



CUFE: 5e386fb80e103f41a9d96a75ed2c36efa89cb1124bf782fc5cc42a252aea88f0002fdc68dde4666ee7348a2f450f3875 --Expedición: 10/02/2026 02:31 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

1598

COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL SAS

Nit 901097194 5

Bucaramanga: Bodega 14 local 5 Centrobastos

PBX 6760425

Email:felectronica@comercialdegranos.com

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 84617

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093708296 que habilita desde FVE 72001 hasta FVE 100000. Vence 2027-05-28

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

AUTORRETENEDOR ICA DE BUCARAMANGA

CLIENTE	UT PIEDECUESTA INNOVA			POR CONCEPTO DE	FORMA DE PAGO
NIT	902018525 6			FACTURA DE VENTA	Crédito
DIRECCIÓN	CIUDAD	ZONA	TELÉFONO		
CR31 51-74 OF 504 ED TORRE	Piedecuesta		6960407		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	PLAZO:
11/02/2026	11/02/2026	COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL S	0

'em	Cantidad	Descripción	Kilos	J Medida	Valor Uni	IVA	Valor IVA	Total
1	15	ACEITE SOYA IDEAL (CJ*24 UN*500ML)		Und.	80.000	19%	228.000	1.200.000
2	8	ACEITE DE SOYA IDEAL (CJ * 12 UND *1000ML)		und	78.908	19%	119.940	631.261

SON:

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

TOTAL KILOS:	0
TOTAL ITEMS	2

SUBTOTAL	1.831.261
DESCUENTO	0
IVA	347.939
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	2.179.200

EN LA CONSIGNACION ESCRIBA SU NIT Y No DE FACTURA QUE CANCELA:

BANCOLOMBIA CTA CTE No. 287-79876130
BANCO DAVIVIENDA CTA CTE No. 048269997093

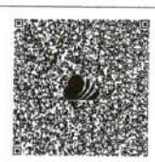
NOTA: AL CANCELAR EXIJA SU RECIBO DE CAJA ES LA UNICA PRUEBA DE SU PAGO

Firma y Sello de Recibido Cliente

La presente factura constituye titulo valor, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art. 621,671,772,773,774,778 y 779 de C de C Se hace constar que la firma del responsable, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar,confesar la deuda y obligar al comprador según el art.640 de C de C pasados 10 días habiles calendario de la recepción de la mercancia, fecha factura, no se aceptan reclamos, cambios ni devoluciones. Vencido este plazo se tendrá como aceptada la mercancía.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/02/2026 08:01:08



CUFE: 6cdef7e87b73aa85039982c9ef89627fa1314be7b89c194de98cf5b2aa0e3495207a8657e3443cff8f0c0fd50278a953 --Expedición: 11/02/2026 03:25 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

1599

COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL SAS

Nit 901097194 5

Bucaramanga: Bodega 14 local 5 Centrobastos

PBX 6760425

Email:felectronica@comercialdegranos.com

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 84744

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093708296 que habilita desde FVE 72001 hasta FVE 100000. Vence 2027-05-28

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

AUTORRETENEDOR ICA DE BUCARAMANGA

CLIENTE	UT PIEDECUESTA INNOVA			
NIT	902018525 6			
DIRECCIÓN		CIUDAD	ZONA	TELÉFONO
CR31 51-74 OF 504 ED TORRE		Piedecuesta		6960407

POR CONCEPTO DE	FORMA DE PAGO
FACTURA DE VENTA	Crédito

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
12/02/2026	12/02/2026

VENDEDOR	PLAZO:
COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL	0

ɘm	Cantidad	Descripción	Kilos	J Medida	Valor Uni	IVA	Valor IVA	Total
1	57	HARINA LEUDANTE NIEVE(PC*25UN*500G)		Und.	36.190	5%	103.143	2.062.857
2	19	ARROZ FLORHUILA (PC *25 UND *500g)		und	47.000	0%	0	893.000
3	63	HARINA LA NIEVE (PC*24UND*500g)		und	34.762	5%	109.500	2.190.000

SON:

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

TOTAL KILOS:	0
TOTAL ITEMS	3

SUBTOTAL	5.145.857
DESCUENTO	0
IVA	212.643
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	5.358.500

EN LA CONSIGNACION ESCRIBA SU NIT Y No DE FACTURA QUE CANCELA:

BANCOLOMBIA CTA CTE No. 287-79876130
BANCO DAVIVIENDA CTA CTE No. 048269997093

NOTA: AL CANCELAR EXIJA SU RECIBO DE CAJA ES LA UNICA PRUEBA DE SU PAGO

Firma y Sello de Recibido Cliente

La presente factura constituye titulo valor, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art. 621,671,772,773,774,778 y 779 de C de C Se hace constar que la firma del responsable, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar,confesar la deuda y obligar al comprador según el art.640 de C de C pasados 10 días habiles calendario de la recepción de la mercancia, fecha factura, no se aceptan reclamos, cambios ni devoluciones. Vencido este plazo se tendrá como aceptada lamercancia.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/02/2026 16:08:34



CUFE: ab0070ca8212a03de0918100bf9621ebf719b08e1140f734045fb46c9e7935805aa8bd9b0e165bc6bea04691f89ec02d --Expedición: 12/02/2026 04:30 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

1606

TROPICAL FRESS S.A

NIT : 804,004,262 - 8
CALLE 3 NO. 1-35
BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA
3187346738 3188577515
administracion@tropicalfress.com
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 1089 Tarifa 4,50
Autorretenedor de renta

Cliente UT PIEDECUESTA INNOVA

NIT 902,018,525 - 6

Dirección CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL
Ciudad BUCARAMANGA-SANTANDER -
Correo gerencia@mcdsas.com

Teléfono 6960407
Vendedor JUAN MANUEL DIAZ DURAN
Centro Costo 1
0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 37961

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-02-02 08:09:15
Expedición 2026-02-02 08:21:46
Vencimiento 2026-03-02

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030001000010	FORTIAVENA CANELA BOLSA 200 GRS X 24 UND IVA 19%	BOLSA	360.00	2,166.66	779,997.60
30001000012	FORTIAVENA MORA 200 GRS X 24 UND IVA 19%	BOLSA	288.00	2,166.66	623,998.08
0030003000041	LECHE EN POLVO FORTILECHE ENTERA X380GRS	CJ	36.00	205,000.00	7,380,000.00

Total Items 3

Total Bruto 8,783,995.68

IVA Tarifa 19% 266,759.18

Total a Pagar **$ 9.050.754,86**

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 37961 Vence el 2026-03-02 9.050.754,86

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Cincuenta Mil Setecientos Cincuenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 86/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : KAREN FORERO

Firma Recibido

SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION 4848 AGOSTO 10 DE 2020. Por favor consignar a la cuenta corriente de bancolombia 29871510191 a nombre de Tropical Fress S.A. Convenio 41055 y enviar soporte de pago a cartera@tropicalfress.com. GRANDES CONTRIBUYENTES INDUSTRIA Y COMERCIO B/MANGA DECRETO 0038 DE 2021

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.** 18764098080713 **aprobado en** 2025-09-03 **hasta el** 2027-09-03, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 36001 **al** 46000

CUFE :ad05071c82103511ce979d8ed144941a765561c176836a97c451852c2004b72b2d44dd64e91bb5451ed7ac0a6a6c723c

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

1601

TROPICAL FRESS S.A
NIT : 804,004,262 - 8
CALLE 3 NO. 1-35
BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA
3187346738 3188577515
administracion@tropicalfress.com
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 1089 Tarifa 4,50
Autorretenedor de renta

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 38099

Cliente	UT PIEDECUESTA INNOVA		
NIT	902,018,525 - 6	**Teléfono**	6960407
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	**Vendedor**	JUAN MANUEL DIAZ
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER -	**Centro Costo**	1
Correo	gerencia@mcdsas.com	**0**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-09	07:31:25
Expedición	2026-02-09	07:41:25
Vencimiento	2026-03-09	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030002000015	HOJUELA FORTIAVENA X 500 GRAMOS X 24UD 5%	PCA	7.00	58,000.00	406,000.00
30001000011	FORTIAVENA FRESA BOLSA 200 GRS X 24 UND IVA 19%	BOLSA	288.00	2,166.66	623,998.08
30003000041	LECHE EN POLVO FORTILECHE ENTERA X380GRS	CJ	18.00	205,000.00	3,690,000.00

Total Items 3

Total Bruto		4,719,998.08
IVA Tarifa	5%	20,300.00
IVA Tarifa	19%	118,559.64
Total a Pagar		**$ 4.858.857,72**

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Clientes Efectivo — Cuota 1 F - 002- 38099 Vence el 2026-03-09 — 4.858.857,72

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ochocientos Cincuenta Y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte Con 72/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : KAREN FORERO

Firma Recibido

SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION 4848 AGOSTO 10 DE 2020. Por favor consignar a la cuenta corriente de bancolombia 29871510191 a nombre de Tropical Fress S.A. Convenio 41055 y enviar soporte de pago a cartera@tropicalfress.com. GRANDES CONTRIBUYENTES INDUSTRIA Y COMERCIO B/MANGA DECRETO 0038 DE 2021

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.** 18764098080713 **aprobado en** 2025-09-03 **hasta el** 2027-09-03, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 36001 **al** 46000

CUFE :3bf82423008593c27637522c0a0c0382b123d36268995c8bcf676a906be6d4c9d1aca06510b7c944b195a595b8c9ab0f

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

1602

TROPICAL FRESS S.A

NIT : 804,004,262 - 8
CALLE 3 NO. 1-35
BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA
3187346738 3188577515
administracion@tropicalfress.com
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 1089 Tarifa 4,50
Autorretenedor de renta

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 38181

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-02-12 10:52:10
Expedición 2026-02-12 11:07:31
Vencimiento 2026-03-12

Cliente UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT 902,018,525 - 6
Dirección CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL
Ciudad BUCARAMANGA-SANTANDER -
Correo gerencia@mcdsas.com
Teléfono 6960407
Vendedor JUAN MANUEL DIAZ DURAN
Centro Costo 1
0

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030003000058	LECHE EN POLVO FORTILECHE ENTERA X380GRSX30UNDS	CJ	24.00	205,000.00	4,920,000.00

tal Items 1

Total Bruto 4,920,000.00
Total a Pagar **$ 4.920.000,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Contado Clientes Efectivo
Cuota 1 F - 002- 38181 Vence el 2026-03-12 4.920.000,00

VALOR EN LETRAS
Cuatro Millones Novecientos Veinte Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : KAREN FORERO

Firma Recibido

SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION 4848 AGOSTO 10 DE 2020. Por favor consignar a la cuenta corriente de bancolombia 29871510191 a nombre de Tropical Fress S.A. Convenio 41055 y enviar soporte de pago a cartera@tropicalfress.com. GRANDES CONTRIBUYENTES INDUSTRIA Y COMERCIO B/MANGA DECRETO 0038 DE 2021

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.** 18764098080713 **aprobado en** 2025-09-03 **hasta el** 2027-09-03, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 36001 **al** 46000

CUFE :e458a527c134920e248320bd70fb4d40c63d009e9e6df3e19def4ba8dcf471fa0c39736b8821eda5d79dc56553288621

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

1603

INDUSTRIA COLOMBIANA DE PAN INCOLPAN S.A.S.

RESPONSABLE DE IVA
NIT: 900350825 - 5
CR 12 No. 6-24 BARRIO SAN RAFAEL
Tel: 6550543-6555490
PIEDECUESTA
gerencia@incolpan.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:
FE 11269

Fecha Generación: 05/02/2026 04:02:27
Fecha Vencimiento: 20/02/2026

Numeración desde FE 10001 hasta FE 20000 - Autorización Dian No. 18764097901971 de 30/08/2025 Vigencia 24 Meses

CLIENTE:	UT PIEDECUESTA INNOVA	**NIT CLIENTE:**	902018525-6	**VENDEDOR:**	010
DIRECCIÓN:	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	**TELÉFONO:**	6076960407	**CIUDAD:**	BUCARAMANGA
EMAIL:	GERENCIA@MCDSAS.COM	**FORMA PAGO:**	CRÉDITO 20/02/2026		

No	REF - DESCRIPCIÓN	MED	V. UNIT	CANT	DCTO(%)	SUBTOTAL	%IVA	IVA	ICO	TOTAL
1	00227 - PAN BOLA 30GR. LOTE 34		360	534	0	192,240	0	0	0	192,240
2	01346 - PAN BOLA 40 GR LOTE 34		480	1,693	0	812,640	0	0	0	812,640
3	00155 - PAN BOLA 50GR LOTE 34		600	1,102	0	661,200	0	0	0	661,200
4	00260 - PAN BOLA 60 GR LOTE 34		720	835	0	601,200	0	0	0	601,200
5	01348 - PAN BOLA 80 GR LOTE 34		960	231	0	221,760	0	0	0	221,760

CUFE: 703fb169e0665f8882b28baec67d4fc09883823ef828e6b76f82dbbe5f92e82b092c2d79a728d03f8000b460e95cc4cd

OBSERVACIÓN:

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS CON CERO CÉNTAVOS MONEDA CORRIENTE

SUBTOTAL	2,489,040
DESCUENTO	0
I.V.A	0
IMPOCONSUMO	0
VALOR TOTAL	**2,489,040**

¡SOMOS RESPONSABLE DE ICA!

1604

INDUSTRIA COLOMBIANA DE PAN INCOLPAN S.A.S.

RESPONSABLE DE IVA
NIT: 900350825 - 5
CR 12 No. 6-24 BARRIO SAN RAFAEL
Tel: 6550543-6555490
PIEDECUESTA
gerencia@incolpan.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: FE 11327

Fecha Generación: 13/02/2026 08:02:19
Fecha Vencimiento: 27/02/2026

Numeración desde FE 10001 hasta FE 20000 - Autorización Dian No. 18764097901971 de 30/08/2025 Vigencia 24 Meses

CLIENTE:	UT PIEDECUESTA INNOVA	**NIT CLIENTE:**	902018525-6	**VENDEDOR:**	010
DIRECCIÓN:	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	**TELÉFONO:**	6076960407	**CIUDAD:**	BUCARAMANGA
EMAIL:	GERENCIA@MCDSAS.COM	**FORMA PAGO:**	CRÉDITO 27/02/2026		

No	REF - DESCRIPCIÓN	MED	V. UNIT	CANT	DCTO(%)	SUBTOTAL	%IVA	IVA	ICO	TOTAL
1	01349 - PAN HAMBURGUESA 30 GR LOTE 41	360	594	0		213,840	0	0	0	213,840
2	01337 - PAN HAMBURGUESA 40 GR LOTE 41	480	1,557	0		747,360	0	0	0	747,360
3	01338 - PAN HAMBURGUESA 50 GR LOTE 41	600	1,122	0		673,200	0	0	0	673,200
4	01339 - PAN HAMBURGUESA 80 GR LOTE 41	960	825	0		792,000	0	0	0	792,000
5	01339 - PAN HAMBURGUESA 80 GR LOTE 41	960	232	0		222,720	0	0	0	222,720

CUFE: 694ea0c22ce272cf9a6b289522d554d8fc476c90f9289b616a1757b8f88a1d2a0d4b72553c0d98a82413a6086a195326

OBSERVACIÓN:

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CERO CÉNTAVOS MONEDA CORRIENTE

SUBTOTAL	2,649,120
DESCUENTO	0
I.V.A	0
IMPOCONSUMO	0
VALOR TOTAL	**2,649,120**

¡SOMOS RESPONSABLE DE ICA!

1605

DISTRIBUCIONES AGROALIMENTARIAS KAI SAS
NIT 901.787.099-4
CARRERA 23 # 51 35
Tel: 3175747657
Bucaramanga - Colombia
c.sanabria81@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 322

Señores	UT PIEDECUESTA INNOVA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	902.018.525-6	**Teléfono**	(607) 6960407	**Generación**	04/02/2026, 16:45
Dirección	CR 31 5174	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia	**Expedición**	04/02/2026, 16:45
				Vencimiento	06/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BOCADILLO ROLLITO 20 GR	3,850.00	353.00	0.00	1,359,050.00

Total items: 1

Total Bruto	1,359,050.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,359,050.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos cincuenta y nueve mil cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-03-06 por $ 1,359,050.00

Observaciones:
Favor consignar: BANCO DE BOGOTA CTA AHORROS No.
600312367 a nombre de DISTRIBUCIONES AGROALIMENTARIAS KAI SAS, NIT. 9017870994.

Régimen Simple de Tributación.

Se entregan 10 unidades de cada producto y gramaje para liberación.

Semana 4

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104640726 aprobado en 20260116 prefijo FVE desde el número 57 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5.4
CUFE: 3f431aa7c84e76e835caf87d451f702c0507210392 7ad1befd4ad4df85995f4cbad5c717bc26548b24eebc380ce6476f

1666

DISTRIBUCIONES AGROALIMENTARIAS KAI SAS

NIT: 901787099-4
Nombre Comercial: KAI DISTRIBUCIONES AGROALIMENTARIAS
Dirección: CARRERA 23 # 51 - 53, 000000, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono: 3175747657
E-mail: c.sanabria81@hotmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN - Actividades Económicas: 4631;1089;4923

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVE326

Emisión: 2026-02-16 15:22:10
Expedición: 2026-02-16 15:22:12
Vencimiento: 2026-03-18 00:00:00

Resolución y/o Autorización No. 18764104640726 Prefijo FVE del 57 al 500 Período 2026-01-16 al 2027-01-16

DATOS DEL CLIENTE

NIT: 902018525-6
Razón Social: UT PIEDECUESTA INNOVA
Nombre Comercial: UT PIEDECUESTA INNOVA
Dirección: CR 31 # 51 74 OF 504, 000000, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono: 6076960407
Email: gerencia@mcdsas.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: No aplica - Régimen Fiscal: R-99-PN

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
Referencias:
Referencias Fechas:
Formas de Pago: Crédito
Medios de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fechas de Vencimiento: 2026-03-18
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	·	DULCE DE LECHE * 20 G DULCE DE LECHE * 20 G	EA	905,00	$355,00	$0,00	$0,00		$321.275,00
2	/	GUAYABA * 15 G GUAYABA * 15 G	EA	905,00	$210,00	$0,00	$0,00		$190.050,00

CUFE: 499be9bc29a9fcbd052903e2b08a1736b4fa54f0407587dc765b624315105c035df8905fef354fdca15feae643c40a1b

Total en letras: QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	2
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$511.325,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$511.325,00
Total Impuestos:	$0,00
Total Neto:	$511.325,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$511.325,00

NOTAS:
)R CONSIGNAR: BANCO DE BOGOTA CTA AHORROS NO. 600312367 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES AGROALIMENTARIAS KAI SAS, NIT. 9017870994. RÉGIMEN SIMPLE DE
UTACIÓN. SE ENTREGAN 10 UNIDADES DE CADA PRODUCTO Y GRAMAJE PARA LIBERACIÓN.

1607

DISTRIBUCIONES AGROALIMENTARIAS KAI SAS

NIT: 901787099-4
Nombre Comercial: KAI DISTRIBUCIONES AGROALIMENTARIAS
Dirección: CARRERA 23 # 51 - 53, 000000, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono: 3175747657
E-mail: c.sanabria81@hotmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: O-47 - Actividades Económicas: 4631;1089;4923

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVE327

Emisión: 2026-02-16 15:50:03
Expedición: 2026-02-16 15:50:05
Vencimiento: 2026-03-18 00:00:00

Resolución y/o Autorización No. 18764104640726 Prefijo FVE del 57 al 500 Período 2026-01-16 al 2027-01-16

DATOS DEL CLIENTE

NIT: 902018525-6
Razón Social: UT PIEDECUESTA INNOVA
Nombre Comercial: UT PIEDECUESTA INNOVA
Dirección: CR 31 # 51 74 OF 504, 000000, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono: 6076960407
Email: gerencia@mcdsas.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: No aplica - Régimen Fiscal: R-99-PN

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
Referencias:
Referencias Fechas:
Formas de Pago: Crédito
Medios de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fechas de Vencimiento: 2026-03-18
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1		GUAYABA * 15 G BOCADILLO	EA	2.189,00	$210,00	$0,00	$0,00		$459.690,00
2	8	GUAYABA * 20 G BOCADILLO	EA	374,00	$249,00	$0,00	$0,00		$93.126,00
3	9	GUAYABA * 25 G BOCADILLO	EA	593,00	$304,00	$0,00	$0,00		$180.272,00
4	10	PANELITA * 15 G	EA	3.029,00	$329,00	$0,00	$0,00		$996.541,00
5	11	PANELITA * 20 G	EA	477,00	$401,00	$0,00	$0,00		$191.277,00
6	12	PANELITA * 25 G	EA	593,00	$475,00	$0,00	$0,00		$281.675,00

CUFE: 84a37d57a54efcd675b8a496d8ac2380587d5245c89aca467cbc4f2242b52095d6bd977b3264362691f8251255bce875

Total en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	6
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$2.202.581,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$2.202.581,00
Total Impuestos:	$0,00
Total Neto:	$2.202.581,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$2.202.581,00

NOTAS:
semana 5 favor consignar: banco de bogota cta ahorros no. 600312367 a nombre de distribuciones agroalimentarias kai sas, nit. 9017870994. rÉgimen simple de tributaciÓn. se entregan 10 unidades de cada producto y gramaje para liberaciÓn.

1608

DISTRIBUCIONES AGROALIMENTARIAS KAI SAS

NIT: 901787099-4
Nombre Comercial: KAI DISTRIBUCIONES AGROALIMENTARIAS
Dirección: CARRERA 23 # 51 - 53, 000000, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono: 3175747657
E-mail: c.sanabria81@hotmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: O-47 - Actividades Económicas: 4631;1089;4923

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVE328

Emisión: 2026-02-16 15:52:21
Expedición: 2026-02-16 15:52:23
Vencimiento: 2026-03-18 00:00:00

Resolución y/o Autorización No. 18764104640726 Prefijo FVE del 57 al 500 Período 2026-01-16 al 2027-01-16

DATOS DEL CLIENTE

NIT: 902018525-6
Razón Social: UT PIEDECUESTA INNOVA
Nombre Comercial: UT PIEDECUESTA INNOVA
Dirección: CR 31 # 51 74 OF 504, 000000, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono: 6076960407
Email: gerencia@mcdsas.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: No aplica - Régimen Fiscal: R-99-PN

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
Referencias:
Referencias Fechas:
Formas de Pago: Crédito
Medios de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fechas de Vencimiento: 2026-03-18
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1		ROLLITO * 20 G BOCADILLO	EA	840,00	$353,00	$0,00	$0,00		$296.520,00

CUFE: 19de50dea80c656ac522d72132f02d2aceefdf72ed319b309cd04054dff3289752432441f7468dd1e993f30af691747f

Total en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	1
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$296.520,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$296.520,00
Total Impuestos:	$0,00
Total Neto:	$296.520,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$296.520,00

NOTAS:
adicional 12-02-2026 favor consignar: banco de bogotá cta ahorros no. 600312367 a nombre de distribuciones agroalimentarias kai sas, nit. 9017870994. rÉgimen simple de tributaciÓn. se entregan 10 unidades de cada producto y gramaje para liberaciÓn.

1609

DISTRIBUCIONES AGROALIMENTARIAS KAI SAS

NIT: 901787099-4
Nombre Comercial: KAI DISTRIBUCIONES AGROALIMENTARIAS
Dirección: CARRERA 23 # 51 - 53, 000000, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono: 3175747657
E-mail: c.sanabria81@hotmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: O-47 - Actividades Económicas: 4631;1089;4923

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVE334

Emisión: 2026-02-18 10:07:22
Expedición: 2026-02-18 10:07:25
Vencimiento: 2026-03-20 00:00:00

Resolución y/o Autorización No. 18764104640726 Prefijo FVE del 57 al 500 Período 2026-01-16 al 2027-01-16

DATOS DEL CLIENTE

NIT: 902018525-6
Razón Social: UT PIEDECUESTA INNOVA
Nombre Comercial: UT PIEDECUESTA INNOVA
Dirección: CR 31 # 51 74 OF 504, 000000, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono: 6076960407
Email: gerencia@mcdsas.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: No aplica - Régimen Fiscal: R-99-PN

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
Referencias:
Referencias Fechas:
Formas de Pago: Crédito
Medios de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fechas de Vencimiento: 2026-03-20
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1		ROLLITO * 20 G BOCADILLO	EA	1.110,00	$353,00	$0,00	$0,00		$391.830,00

CUFE: 01aa41272cfdb007c7f32fe90c5b7e3bbf2cdb55f72fed42e1a0570ecaa68ce320ee41418d631faac3e639400bea3452

Total en letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	1
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$391.830,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$391.830,00
Total Impuestos:	$0,00
Total Neto:	$391.830,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$391.830,00

NOTAS:
semana 6 - favor consignar: banco de bogota cta ahorros no. 600312367 a nombre de distribuciones agroalimentarias kai sas, nit. 9017870994. rÉgimen simple de tributaciÓn. se entregan 10 unidades de cada producto y gramaje para liberaciOn.

1610

DISTRIBUCIONES AGROALIMENTARIAS KAI SAS

NIT: 901787099-4
Nombre Comercial: KAI DISTRIBUCIONES AGROALIMENTARIAS
Dirección: CARRERA 23 # 51 - 53, 000000, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono: 3175747657
E-mail: c.sanabria81@hotmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: O-47 - Actividades Económicas: 4631;1089;4923

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVE337

Emisión: 2026-02-25 11:24:40
Expedición: 2026-02-25 11:24:42
Vencimiento: 2026-03-27 00:00:00

Resolución y/o Autorización No. 18764104640726 Prefijo FVE del 57 al 500 Período 2026-01-16 al 2027-01-16

DATOS DEL CLIENTE

NIT: 902018525-6
Razón Social: UT PIEDECUESTA INNOVA
Nombre Comercial: UT PIEDECUESTA INNOVA
Dirección: CR 31 # 51 74 OF 504, 000000, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono: 6076960407
Email: gerencia@mcdsas.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: No aplica - Régimen Fiscal: R-99-PN

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
Referencias:
Referencias Fechas:
Formas de Pago: Crédito
Medios de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fechas de Vencimiento: 2026-03-27
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1		DULCE DE LECHE * 15 G BOCADILLO	EA	3.010,00	$268,00	$0,00	$0,00		$806.680,00
2	14	DULCE DE LECHE * 20 G BOCADILLO	EA	576,00	$355,00	$0,00	$0,00		$204.480,00
3	15	DULCE DE LECHE * 25 G BOCADILLO	EA	699,00	$420,00	$0,00	$0,00		$293.580,00

CUFE: 44591d8187832341e492f115cdd592cad65e5fe17ac10b2498bcf7d01c9ff3968917cebb934552cbfc1f00e7e5d6a365

Total en letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	3
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$1.304.740,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$1.304.740,00
Total Impuestos:	$0,00
Total Neto:	$1.304.740,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$1.304.740,00

NOTAS:
semana 7 - favor consignar: banco de bogota cta ahorros no. 600312367 a nombre de distribuciones agroalimentarias kai sas. nit. 9017870994. rÉgimen simple de tributaciÓn. se entregan 10 unidades de cada producto y gramaje para liberaciÓn.

1611

Chocolate girones

GIRONES S.A.S

NIT. 890.211.194 - 5

RESPONSABLE DE IVA

Fabrica: Cr 9 28E 93 Tels. 6582840 - Cel. 3163392956

La Cumbre, Floridablanca, Santander

Bogota, D.C Tels. 430 6105 - 430 2156

Sogamoso Tels 773 9651 Cel 315 315 7296

Resolución Facturación Dian por computador 18764081412940 De 11-oct.-2024
Hasta 11-oct.-2026 Numeración Autorizada FE01 150001 al 300000 Habilitada

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FE01-186615

Fecha: 12/02/2026

Hora: 17:30 p. m.

Cliente: UT PIEDECUESTA INNOVA — Contacto: SLENDY CRISTANCHO		Vendedor: DUARTE MARTINEZ	Cargue:
Sucursal Facturación: UT PIEDECUESTA INNOVA			
NIT o C.C.: 902018525-6 — Medio de Pago:		Forma de Pago: CREDITO A 15 DIAS	Fecha Vencimiento: 27-02-2026
Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL — Barrio: BUCARAMANGA			
Ciudad: Bucaramanga — Teléfono: 6076960407 — Celular:		O.C. No.	Pedido: 001-PDV-00059863
Notas:			

Referencia	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	% Dcto	Valor Dcto	% IVA	Valor IVA	% IPCU	Valor IPCU	Valor mas Impuestos
0001410	VINAGRE BLANCO REGIS X 500 CC	15,00	UND	$ 1.406	0,00 %	$ 0	19%	$ 4.007	0 %	$ 0	$ 25.097

IMPUESTOS	DESCRIPCION	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$21.090	19 %	$4.007

RETENCION	BASE	TASA	TOTAL RETENCION
RBIEN	$21.090	2,50 %	$0

Observaciones

Recibí Conforme
y Acepto

Valor bruto:	$21.090
Descuentos:	$0
Subtotal:	$21.090
Valor Iva:	$ 4.007
Valor IPCU:	$ 0
Total Factura :	$25.097
Valor Retenciones:	$ 0
Total a Pagar:	$25.097

Al diligenciar el presente documento, de manera previa, expresa e inequivoca autorizo a Girones S.A. el tratamiento de mis datos personales (y/o el tratamiento de los datos personales del menor, mayor de edad o persona en condicion de discapacidad que represento) aqui consignados, para que sean almacenados usados y puestos en circulacion o suprimidos, conforme la politica de Tratamiento de la Informacion que ha adoptado y que se encuentra publicada en la pagina web www.girones.com.co, que declaro conocer y por ello estar informado de las finalidades de dicho tratamiento, por estar en ella consignados. Tambien declaro que he sido informado que, para ejercer mis derechos como Titular podre hacerlo a travez de la pagina web www.girones.com.co en el vinculo Contactenos. Asi mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles como mi imagen, datos de salud, datos biometricos o de menores de edad, entre otros, a lo cual manifiesto mi autorizacion expresa para su tratamiento

VEINTICINCO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE *******

Para pagos por transferencia electronica: Cuenta Corriente Davivienda No. 0481-6999-9983
Cuenta Corriente Bancolombia No. 3001-018836-2 Cuenta Corriente Banco de Bogota No. 184-16231-1

NO EFECTUAR RETE-ICA EN MUNICIPIOS DIFERENTES A FLORIDABLANCA, SANTANDER. SOMOS PRODUCTORES ARTICULO 77 LEY 49/90. ACTIVIDAD ECONOMICA 1082.
AGENTE RETENEDOR DE IVA A PARTIR DE ENERO 1 DE 2025, SEGÚN NUM. 7 DEL ART 437-2 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

CUFE: 5a26fe612118ed39ce9de6fd64df3768169415cf1403ffa6dad03a360236aed330e73ce7c3cd74dd11f1876f67a21cc2

FIRMA DIGITAL: z2LMpr8gXfAFrmYrFtHedpUM4R6fwL60x1ImoYUikN0n2c//+zTdLLzk20i/geR7SrsipDbtB0YY6A9AJP1+fBe7TGaRzxe2kXHPDCSlaa04KwGoV19eVNVO0341S+IfsXfkj/3btSR7F6Dhc
nuYKGAdlul/fm64rUVN021JpqZx7bzYObFNAWX0ydGNg9+B36EgGFlnyl0nk9NjZttK7wGDWNrgNWFbwl4Q0JXeK9CflNm7eYl/d2hqaPGigxBNYJ+MJe/DU60VmGmJz1PT7aGTVR5iqpQVZJ
aDjBd+yCGOzlPh6+oVqoaP9UVgBOhozUCniYKFz5qnSXyNozp7FQ==

FECHA DIAN: 2026-02-12 17:30:28-05:00

Factura generada por Sistemas de Informacion Empresarial NIT 890.319.193

----------ORIGINAL----------

1612

Chocolate girones

GIRONES S.A.S

NIT. 890.211.194 - 5

RESPONSABLE DE IVA

Fabrica: Cr 9 28E 93 Tels. 6582840 - Cel. 3163392956

La Cumbre, Floridablanca, Santander

Bogota, D.C Tels. 430 6105 - 430 2156

Sogamoso Tels 773 9651 Cel 315 315 7296

Resolución Facturación Dian por computador 18764081412940 De 11-oct.-2024
Hasta 11-oct.-2026 Numeración Autorizada FE01 150001 al 300000 Habilitada

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FE01-186616

Fecha: 12/02/2026

Hora: 17:30 p. m.

Cliente: UT PIEDECUESTA INNOVA — Contacto: SLENDY CRISTANCHO		Vendedor: DUARTE MARTINEZ	Cargue:
Sucursal Facturación: UT PIEDECUESTA INNOVA			
NIT o C.C.: 902018525-6 — Medio de Pago:		Forma de Pago: CREDITO A 15 DIAS	Fecha Vencimiento: 27-02-2026
Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL — Barrio: BUCARAMANGA			
Ciudad: Bucaramanga — Teléfono: 6076960407 — Celular:		O.C. No.	Pedido: 001-PDV-00059864
Notas:			

Referencia	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	% Dcto	Valor Dcto	% IVA	Valor IVA	% IPCU	Valor IPCU	Valor mas Impuestos
0001319	MARGARINA PREFERIDA 125g (DISPLAY x 4UN)	38,00	DIS	$ 6.200	0,00 %	$ 0	19%	$ 44.764	0 %	$ 0	$ 280.364
001410	VINAGRE BLANCO REGIS X 500 CC	10,00	UND	$ 1.673	0,00 %	$ 0	19%	$ 3.179	0 %	$ 0	$ 19.909

IMPUESTOS	DESCRIPCION	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$252.330	19 %	$47.943

RETENCION	BASE	TASA	TOTAL RETENCION
RBIEN	$252.330	2,50 %	$0

Observaciones

Recibí Conforme
y Acepto

Valor bruto:	$252.330
Descuentos:	$0
Subtotal:	$252.330
Valor Iva:	$ 47.943
Valor IPCU:	$ 0
Total Factura :	$300.273
Valor Retenciones:	$ 0
Total a Pagar:	$300.273

Al diligenciar el presente documento, de manera previa, expresa e inequivoca autorizo a Girones S.A. el tratamiento de mis datos personales (y/o el tratamiento de los datos personales del menor, mayor de edad o persona en condicion de discapacidad que represento) aqui consignados, para que sean almacenados usados y puestos en circulacion o suprimidos, conforme la politica de Tratamiento de la Informacion que ha adoptado y que se encuentra publicada en la pagina web www.girones.com.co, que declaro conocer y por ello estar informado de las finalidades de dicho tratamiento, por estar en ella consignados. Tambien declaro que he sido informado que, para ejercer mis derechos como Titular podre hacerlo a travez de la pagina web www.girones.com.co en el vinculo Contactenos. Asi mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles como mi imagen, datos de salud, datos biometricos o de menores de edad, entre otros, a lo cual manifiesto mi autorizacion expresa para su tratamiento

TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE *******

Para pagos por transferencia electronica: Cuenta Corriente Davivienda No. 0481-6999-9983
Cuenta Corriente Bancolombia No. 3001-018836-2 Cuenta Corriente Banco de Bogota No. 184-16231-1

NO EFECTUAR RETE-ICA EN MUNICIPIOS DIFERENTES A FLORIDABLANCA, SANTANDER. SOMOS PRODUCTORES ARTICULO 77 LEY 49/90. ACTIVIDAD ECONOMICA 1082.
AGENTE RETENEDOR DE IVA A PARTIR DE ENERO 1 DE 2025, SEGÚN NUM. 7 DEL ART 437-2 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

CUFE: bf547e8b3add29acadff06e58dde38606dae1bff5da655a69def3e0a5a66b2d5485bad4c69abafa5b15de5971b99c0f1

FIRMA DIGITAL: Ya4r4hkF/CNXQnqUldY4GeobxqYseNEMfodsrUnxdzcMJNXrBPJiZAbQid4s9MbY5E3UINmVbhV9xU9nFVHmAEcPO8OGfz2iL0uFDf6NxO1TSSEXGVOM5zeKa6RghNbzFWI6K2Kgrv3ZPiYBMlycug2YGRWD9IxrCpxI3d2q/82ti/tLOByl4iFbK3hJ8Y8vhD42IHQXT0RKaFrPXLsskuNf/EJiitQpmzYIRks8ljy7gXw4vlT4UNzEPwKjzKouawfCwkVz8puMZGd6J5mphcdKSO9yLfKavlX/vi/VRci7u4lHBNi3da88CfIVhhgdiYffOoZC6AR/ulMLC9s7fA==

FECHA DIAN: 2026-02-12 17:30:36-05:00

Factura generada por Sistemas de Informacion Empresarial NIT 890.319.193

----------ORIGINAL----------

1613

Chocolate girones

GIRONES S.A.S

NIT. 890.211.194 - 5

RESPONSABLE DE IVA

Fabrica: Cr 9 28E 93 Tels. 6582840 - Cel. 3163392956

La Cumbre, Floridablanca, Santander

Bogota, D.C Tels. 430 6105 - 430 2156

Sogamoso Tels 773 9651 Cel 315 315 7296

Resolución Facturación Dian por computador 18764081412940 De 11-oct.-2024
Hasta 11-oct.-2026 Numeración Autorizada FE01 150001 al 300000 Habilitada

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FE01-186617

Fecha: 12/02/2026

Hora: 17:30 p. m.

Cliente: UT PIEDECUESTA INNOVA — Contacto: SLENDY CRISTANCHO		Vendedor: DUARTE MARTINEZ	Cargue:
Sucursal Facturación: UT PIEDECUESTA INNOVA			
NIT o C.C.: 902018525-6 — Medio de Pago:		Forma de Pago: CREDITO A 15 DIAS	Fecha Vencimiento: 27-02-2026
Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL — Barrio: BUCARAMANGA			
Ciudad: Bucaramanga — Teléfono: 6076960407 — Celular:		O.C. No.	Pedido: 001-PDV-00059865
Notas:			

Referencia	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	% Dcto	Valor Dcto	% IVA	Valor IVA	% IPCU	Valor IPCU	Valor mas Impuestos
0001319	MARGARINA PREFERIDA 125g (DISPLAY x 4UN)	75,00	DIS	$ 6.200	0,00 %	$ 0	19%	$ 88.350	0 %	$ 0	$ 553.350
001410	VINAGRE BLANCO REGIS X 500 CC	10,00	UND	$ 1.673	0,00 %	$ 0	19%	$ 3.179	0 %	$ 0	$ 19.909

IMPUESTOS	DESCRIPCION	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$481.730	19 %	$91.529

RETENCION	BASE	TASA	TOTAL RETENCION
RBIEN	$481.730	2,50 %	$0

Observaciones

Recibí Conforme
y Acepto

Valor bruto:	$481.730
Descuentos:	$0
Subtotal:	$481.730
Valor Iva:	$ 91.529
Valor IPCU:	$ 0
Total Factura :	$573.259
Valor Retenciones:	$ 0
Total a Pagar:	$573.259

Al diligenciar el presente documento, de manera previa, expresa e inequivoca autorizo a Girones S.A. el tratamiento de mis datos personales (y/o el tratamiento de los datos personales del menor, mayor de edad o persona en condicion de discapacidad que represento) aqui consignados, para que sean almacenados usados y puestos en circulacion o suprimidos, conforme la politica de Tratamiento de la Informacion que ha adoptado y que se encuentra publicada en la pagina web www.girones.com.co, que declaro conocer y por ello estar informado de las finalidades de dicho tratamiento, por estar en ella consignados. Tambien declaro que he sido informado que, para ejercer mis derechos como Titular podre hacerlo a travez de la pagina web www.girones.com.co en el vinculo Contactenos. Asi mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles como mi imagen, datos de salud, datos biometricos o de menores de edad, entre otros, a lo cual manifiesto mi autorizacion expresa para su tratamiento

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *******

Para pagos por transferencia electronica: Cuenta Corriente Davivienda No. 0481-6999-9983
Cuenta Corriente Bancolombia No. 3001-018836-2 Cuenta Corriente Banco de Bogota No. 184-16231-1

NO EFECTUAR RETE-ICA EN MUNICIPIOS DIFERENTES A FLORIDABLANCA, SANTANDER. SOMOS PRODUCTORES ARTICULO 77 LEY 49/90. ACTIVIDAD ECONOMICA 1082.
AGENTE RETENEDOR DE IVA A PARTIR DE ENERO 1 DE 2025, SEGÚN NUM. 7 DEL ART 437-2 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

CUFE: 9a721e71b691a13d9726355c7807794c636cfeb3f4362ca5021945bb853abc00e139b07c2eb20032574aaf3db4b8ab4f

FIRMA DIGITAL: qzyOeVLgnwHwvkEBlhe66Tg8J4PpPAriA7r1sDDQRYJrxgDd1NPP+x5t9Ji3HkOgInGDqOwWGcEpUtMqtEUWGTfMJ1JbpZASjIC6UvbDc4H7L7ltuhW7Pp2vUE72+ccRQt6Y734TncTpQX3vB
XJBGLPuXPTyPiZCHzKA6fmzbyv4VfM/4IK4XE7tZSmWy7FHz8AFzh0qIRB+kj92cXGa1qwolky+YNWGVqZP5HnLxqjakTr2cpGIJAt46Q3z5Df/pbrsYazePkUnhjoKhGN0G/raKQhQNJk2XJ
Skr+re0NQBZplhNvuByaUPtpskro5F53OPvTXRey/im4QnDeK22A==

FECHA DIAN: 2026-02-12 17:30:43-05:00

----------ORIGINAL----------

1614

Chocolate girones

GIRONES S.A.S

NIT. 890.211.194 - 5

RESPONSABLE DE IVA

Fabrica: Cr 9 28E 93 Tels. 6582840 - Cel. 3163392956

La Cumbre, Floridablanca, Santander

Bogota, D.C Tels. 430 6105 - 430 2156

Sogamoso Tels 773 9651 Cel 315 315 7296

Resolución Facturación Dian por computador 18764081412940 De 11-oct.-2024
Hasta 11-oct.-2026 Numeración Autorizada FE01 150001 al 300000 Habilitada

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FE01-186618

Fecha: 12/02/2026

Hora: 17:30 p. m.

Cliente: UT PIEDECUESTA INNOVA	Contacto: SLENDY CRISTANCHO	Vendedor: DUARTE MARTINEZ	Cargue:
Sucursal Facturación: UT PIEDECUESTA INNOVA			
NIT o C.C.: 902018525-6	Medio de Pago:	Forma de Pago: CREDITO A 15 DIAS	Fecha Vencimiento: 27-02-2026
Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Barrio: BUCARAMANGA		
Ciudad: Bucaramanga	Teléfono: 6076960407 Celular:	O.C. No.	Pedido: 001-PDV-00059866
Notas:			

Referencia	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	% Dcto	Valor Dcto	% IVA	Valor IVA	% IPCU	Valor IPCU	Valor mas Impuestos
0001360	FECULA DE LA ABUELA X 90 GR	80,00	UND	$ 1.904	0,00 %	$ 0	19%	$ 28.941	0 %	$ 0	$ 181.261
001410	VINAGRE BLANCO REGIS X 500 CC	5,00	UND	$ 1.673	0,00 %	$ 0	19%	$ 1.589	0 %	$ 0	$ 9.954

IMPUESTOS	DESCRIPCION	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$160.685	19 %	$30.530

RETENCION	BASE	TASA	TOTAL RETENCION
RBIEN	$160.685	2,50 %	$0

Observaciones

Recibí Conforme
y Acepto

Valor bruto:	$160.685
Descuentos:	$0
Subtotal:	$160.685
Valor Iva:	$ 30.530
Valor IPCU:	$ 0
Total Factura :	$191.215
Valor Retenciones:	$ 0
Total a Pagar:	$191.215

Al diligenciar el presente documento, de manera previa, expresa e inequivoca autorizo a Girones S.A. el tratamiento de mis datos personales (y/o el tratamiento de los datos personales del menor, mayor de edad o persona en condicion de discapacidad que represento) aqui consignados, para que sean almacenados usados y puestos en circulacion o suprimidos, conforme la politica de Tratamiento de la Informacion que ha adoptado y que se encuentra publicada en la pagina web www.girones.com.co, que declaro conocer y por ello estar informado de las finalidades de dicho tratamiento, por estar en ella consignados. Tambien declaro que he sido informado que, para ejercer mis derechos como Titular podre hacerlo a travez de la pagina web www.girones.com.co en el vinculo Contactenos. Asi mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles como mi imagen, datos de salud, datos biometricos o de menores de edad, entre otros, a lo cual manifiesto mi autorizacion expresa para su tratamiento

CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE *******

Para pagos por transferencia electronica: Cuenta Corriente Davivienda No. 0481-6999-9983
Cuenta Corriente Bancolombia No. 3001-018836-2 Cuenta Corriente Banco de Bogota No. 184-16231-1

NO EFECTUAR RETE-ICA EN MUNICIPIOS DIFERENTES A FLORIDABLANCA, SANTANDER. SOMOS PRODUCTORES ARTICULO 77 LEY 49/90. ACTIVIDAD ECONOMICA 1082.
AGENTE RETENEDOR DE IVA A PARTIR DE ENERO 1 DE 2025, SEGÚN NUM. 7 DEL ART 437-2 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

CUFE: e031a2c352c54310a942d7556ea197f2aca3a3f159d6a0f266c2534eabbfa7c3da8bc97574b72a44eee35241bd3453dc

FIRMA DIGITAL: oY2ABh3HPZFITTbDP4DfUZR+cny30O17sAZz++c7uN9clhEIH3w4Upc+fQezwqqfnXicPPltveFLRMDBUP9FEUuG+6Ik6xgjh5nKGctKYLZdNxnhYEvUlmANc8wl7wRRPWTJ//PublA9jmkYO
JLapfN3hL7lq+8DAXod9ZgeK8q+1gjRkynIIOjtgnRqWLdJwV1T/NT2CBQwPHttBGPMw32fPmWxMDIIxbhrhIF/KafUD80ttHhXfR80MnvMHIdTnYluoDqH3sBq/SiwSkvK0Md6ZyC6JtuL9
g20CM12raE1KCVLrlRzOpZ2mZl5CO2s9KuVqv2ex8VbrmPJSvcag==

FECHA DIAN: 2026-02-12 17:30:50-05:00

1615

Chocolate girones

GIRONES S.A.S

NIT. 890.211.194 - 5

RESPONSABLE DE IVA

Fabrica: Cr 9 28E 93 Tels. 6582840 - Cel. 3163392956

La Cumbre, Floridablanca, Santander

Bogota, D.C Tels. 430 6105 - 430 2156

Sogamoso Tels 773 9651 Cel 315 315 7296

Resolución Facturación Dian por computador 18764081412940 De 11-oct.-2024
Hasta 11-oct.-2026 Numeración Autorizada FE01 150001 al 300000 Habilitada

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FE01-186619

Fecha: 12/02/2026

Hora: 17:30 p. m.

Cliente: UT PIEDECUESTA INNOVA	Contacto: SLENDY CRISTANCHO	Vendedor: DUARTE MARTINEZ	Cargue:
Sucursal Facturación: UT PIEDECUESTA INNOVA			
NIT o C.C.: 902018525-6	Medio de Pago:	Forma de Pago: CREDITO A 15 DIAS	Fecha Vencimiento: 27-02-2026
Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Barrio: BUCARAMANGA		
Ciudad: Bucaramanga	Teléfono: 6076960407 Celular:	O.C. No.	Pedido: 001-PDV-00059867
Notas:			

Referencia	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	% Dcto	Valor Dcto	% IVA	Valor IVA	% IPCU	Valor IPCU	Valor mas Impuestos
0001319	MARGARINA PREFERIDA 125g (DISPLAY x 4UN)	22,00	DIS	$ 6.200	0,00 %	$ 0	19%	$ 25.916	0 %	$ 0	$ 162.316
0001319	MARGARINA PREFERIDA 125g (DISPLAY x 4UN)	50,00	DIS	$ 6.200	0,00 %	$ 0	19%	$ 58.900	0 %	$ 0	$ 368.900
0001410	VINAGRE BLANCO REGIS X 500 CC	15,00	UND	$ 1.991	0,00 %	$ 0	19%	$ 5.674	0 %	$ 0	$ 35.539

IMPUESTOS	DESCRIPCION	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$476.265	19 %	$90.490

RETENCION	BASE	TASA	TOTAL RETENCION
RBIEN	$476.265	2,50 %	$0

Observaciones

Recibí Conforme
y Acepto

Valor bruto:	$476.265
Descuentos:	$0
Subtotal:	$476.265
Valor Iva:	$ 90.490
Valor IPCU:	$ 0
Total Factura :	$566.755
Valor Retenciones:	$ 0
Total a Pagar:	$566.755

Al diligenciar el presente documento, de manera previa, expresa e inequivoca autorizo a Girones S.A. el tratamiento de mis datos personales (y/o el tratamiento de los datos personales del menor, mayor de edad o persona en condicion de discapacidad que represento) aqui consignados, para que sean almacenados usados y puestos en circulacion o suprimidos, conforme la politica de Tratamiento de la Informacion que ha adoptado y que se encuentra publicada en la pagina web www.girones.com.co, que declaro conocer y por ello estar informado de las finalidades de dicho tratamiento, por estar en ella consignados. Tambien declaro que he sido informado que, para ejercer mis derechos como Titular podre hacerlo a travez de la pagina web www.girones.com.co en el vinculo Contactenos. Asi mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles como mi imagen, datos de salud, datos biometricos o de menores de edad, entre otros, a lo cual manifiesto mi autorizacion expresa para su tratamiento

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

Para pagos por transferencia electronica: Cuenta Corriente Davivienda No. 0481-6999-9983
Cuenta Corriente Bancolombia No. 3001-018836-2 Cuenta Corriente Banco de Bogota No. 184-16231-1

NO EFECTUAR RETE-ICA EN MUNICIPIOS DIFERENTES A FLORIDABLANCA, SANTANDER. SOMOS PRODUCTORES ARTICULO 77 LEY 49/90. ACTIVIDAD ECONOMICA 1082.
AGENTE RETENEDOR DE IVA A PARTIR DE ENERO 1 DE 2025, SEGÚN NUM. 7 DEL ART 437-2 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

CUFE: 3a2de0882eac007df7a07820fe6a2f47f0ec68be8812f4dc74ca15d83d841e66811ef4687879169535961a9e88401039

FIRMA DIGITAL: S3tehNcY36oZfAgLY6FIFQQfCQAZKkCwQiIQ78kjFkz63J4/hQrud3n/zFBy+pculMCOAcxU5XdcmYmk2oKpUwy997liR2Aq6kXq5yOXRYzjS5lOt3mFNk/oawExMdUs0nMqotmYWxEsP8pTpnx9X9DcSFoSpgQvc2RthvbEDW96le7+xr5fvfutVkv5EUp/8dZwbB66bMV9QqFhVKQxxmGQxGR2rqjQyL6tUr+oBf9l2MrfbTv+BxR6B7yDpyqjhfW6rSv/djXWfzRB2IJGQSrChS1oedeObBVG/ZsDtAmSZQA6kMhOeVJNd/oPisQi03MaQ8xmD6PaUBtx4GrWLw==

FECHA DIAN: 2026-02-12 17:30:59-05:00

Factura generada por Sistemas de Informacion Empresarial NIT 890.319.193

----------ORIGINAL----------

1616

Chocolate girones

GIRONES S.A.S

NIT. 890.211.194 - 5

RESPONSABLE DE IVA

Fabrica: Cr 9 28E 93 Tels. 6582840 - Cel. 3163392956

La Cumbre, Floridablanca, Santander

Bogota, D.C Tels. 430 6105 - 430 2156

Sogamoso Tels 773 9651 Cel 315 315 7296

Resolución Facturación Dian por computador 18764081412940 De 11-oct.-2024
Hasta 11-oct.-2026 Numeración Autorizada FE01 150001 al 300000 Habilitada

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FE01-186620

Fecha: 12/02/2026

Hora: 17:30 p. m.

Cliente: UT PIEDECUESTA INNOVA	Contacto: SLENDY CRISTANCHO	Vendedor: DUARTE MARTINEZ	Cargue:
Sucursal Facturación: UT PIEDECUESTA INNOVA			
NIT o C.C.: 902018525-6	Medio de Pago:	Forma de Pago: CREDITO A 15 DIAS	Fecha Vencimiento: 27-02-2026
Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	Barrio: BUCARAMANGA		
Ciudad: Bucaramanga	Teléfono: 6076960407 Celular:	O.C. No.	Pedido: 001-PDV-00059868
Notas:			

Referencia	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	% Dcto	Valor Dcto	% IVA	Valor IVA	% IPCU	Valor IPCU	Valor mas Impuestos
0001319	MARGARINA PREFERIDA 125g (DISPLAY x 4UN)	16,00	DIS	$ 6.200	0,00 %	$ 0	19%	$ 18.848	0 %	$ 0	$ 118.048
0001319	MARGARINA PREFERIDA 125g (DISPLAY x 4UN)	72,00	DIS	$ 6.200	0,00 %	$ 0	19%	$ 84.816	0 %	$ 0	$ 531.216
0001410	VINAGRE BLANCO REGIS X 500 CC	16,00	UND	$ 1.673	0,00 %	$ 0	19%	$ 5.086	0 %	$ 0	$ 31.854
0001410	VINAGRE BLANCO REGIS X 500 CC	14,00	UND	$ 1.673	0,00 %	$ 0	19%	$ 4.450	0 %	$ 0	$ 27.872
13-2	CHOC. CHOKOMASS POLVO X 200g	312,00	UND	$ 3.500	0,00 %	$ 0	19%	$ 207.480	20 %	$ 218.400	$ 1.517.880

IMPUESTOS	DESCRIPCION	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IPCU	IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROC	$1.092.000	20 %	$218.400
IVA	IVA	$1.687.790	19 %	$320.680

RETENCION	BASE	TASA	TOTAL RETENCION
RBIEN	$1.687.790	2,50 %	$42.195

Observaciones

Recibí Conforme
y Acepto _____

Valor bruto:	$1.687.790
Descuentos:	$0
Subtotal:	$1.687.790
Valor Iva:	$ 320.680
Valor IPCU:	$ 218.400
Total Factura :	$2.226.870
Valor Retenciones:	$ 42.195
Total a Pagar:	$2.184.675

Al diligenciar el presente documento, de manera previa, expresa e inequivoca autorizo a Girones S.A. el tratamiento de mis datos personales (y/o el tratamiento de los datos personales del menor, mayor de edad o persona en condicion de discapacidad que represento) aqui consignados, para que sean almacenados usados y puestos en circulacion o suprimidos, conforme la politica de Tratamiento de la Informacion que ha adoptado y que se encuentra publicada en la pagina web www.girones.com.co, que declaro conocer y por ello estar informado de las finalidades de dicho tratamiento, por estar en ella consignados. Tambien declaro que he sido informado que, para ejercer mis derechos como Titular podre hacerlo a travez de la pagina web www.girones.com.co en el vinculo Contactenos. Asi mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles como mi imagen, datos de salud, datos biometricos o de menores de edad, entre otros, a lo cual manifiesto mi autorizacion expresa para su tratamiento

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

Para pagos por transferencia electronica: Cuenta Corriente Davivienda No. 0481-6999-9983
Cuenta Corriente Bancolombia No. 3001-018836-2 Cuenta Corriente Banco de Bogota No. 184-16231-1

NO EFECTUAR RETE-ICA EN MUNICIPIOS DIFERENTES A FLORIDABLANCA, SANTANDER. SOMOS PRODUCTORES ARTICULO 77 LEY 49/90. ACTIVIDAD ECONOMICA 1082.
AGENTE RETENEDOR DE IVA A PARTIR DE ENERO 1 DE 2025, SEGÚN NUM. 7 DEL ART 437-2 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

CUFE: 7f2886c9a38d1ddff15fe28faa4cd104a223c1096edfc2d8609c73350813228911f4f4e2844fc5d99529665e8b3f062a

FIRMA DIGITAL: Mfuse5X8wlKenGbVVzGcZb5Bc2y/8sIz6VQYKE/RB17aPZscjtQQXvRjA37PpjkfeMH5ynPHDsw1jS2UoSaNReuO0MlbHu6keK2lf+kOGpNQx/PuvJcA5pspVV5vVPwd7K/wgyCBad2G1YiJD
7mr8Rx82VSSTbRND/79mJBV/I7J5oWJMklKZS0r55+PCIOdq7DizNssnxQ3v1YyihH20zavoHRfvH/5Yqak5LIlba3ZGwuUTywS5fCn+NfUEHdp37Zap2YyhMv2n1wSuwjy/3IdveN+Nby6Hm
1tVIdyvHUHCOFlyMlxJ+QzcueJ9TQz/dRKLCeZUDs2HN1KaJ5vDA==

FECHA DIAN: 2026-02-12 17:31:07-05:00

Factura generada por Sistemas de Informacion Empresarial NIT 890.319.193

----------ORIGINAL----------

FRUPICK S.A.S.
NIT: 901.987.051-1
CENTRO ABASTOS BODEGA 12
CEL: 3152199807
CONTABILIDADFRUPICK@OUTLOOK.COM
BUCARAMANGA-SANTANDER

Representación Gráfica
de la Factura Electrónica
de Venta
Moneda/TRM: COP/ 0.00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE 68

CUFE: f6aab51be21748cc16b4ab70260721bef3da0b073da3d3cd65ec1ed5da3c8c681b3e6f2a2cc09dab25f96faa008228a8

Cliente : UT PIEDECUESTA INNOVA

C.C. ó Nit: 902018525-6 Teléfonos: 6076960407-3175383871

Fecha : 04/02/2026 08:00:22

Dirección: CRA 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL

Vencimiento: 06/03/2026

E-Mail: gerencia@mcdsas.com

Pais: Colombia

Detalle : PAE PIEDECUESTA SEMANA 4

Ciudad: BUCARAMANGA, SANTANDER

Item	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	UND	CANT.	PRECIO	IMPUESTOS		TOTAL
1	000012	GUAYABA		KILO	53.00	5,000.00	0	0.00	265,000.00
2	000021	NARANJA		KILO	89.00	5,500.00	0	0.00	489,500.00
3	000020	MORA		KILO	63.00	5,850.00	0	0.00	368,550.00
4	000013	LIMON		KILO	79.00	6,050.00	0	0.00	477,950.00
5	000007	CURUBA		KILO	50.00	5,000.00	0	0.00	250,000.00
6	000016	MANGO		KILO	226.00	5,300.00	0	0.00	1,197,800.00
7	000010	FRESA		KILO	235.00	5,500.00	0	0.00	1,292,500.00

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100***

Asesor: MOSTRADOR
Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Fecha Validación : 2026-02-04 08:00:24

ACEPTADA:

C.C. ó NIT / SELLO

Excluido 4341,300 0

Método de Pago:

SUB-TOTAL:	4,341,300.00
DESCUENTO:	0.00
IMPUESTOS:	0.00
Global Recargo:	0.00
Global Descuento:	0.00
TOTAL: COP	4,341,300.00

Esta Factura de Venta por si sola surte los efectos de titulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estaturo tributario, código de comercio y demás normas.

Por favor no hacer retención en la fuente ni reteica ya que pertenecemos al RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Firma Digital: oSdVEgiRhHbYi3Po2idYE4pxwpzs3DlKS9yh+dpsP4FADJEb5UGw4JXMpn4CWLts1psWEfXO+oqLSpeRl/HixkSf2qymnTgPzNoaTzhu5uTwr78SVc5i6FW+oOlrTwaB0lXLmlEp16AJq
qK7Ng3QAxwJ2hiqk3PuozHGJEcO8xE36dXA41DQddH4n+o1F/aYcrdtKl5Lk13LTHJ2d1He8M7CJmSTBjlcyCxHi0+gbV7opNmGizpsADWYY6PN4XSdRSP3DKhOfXv5fKkfRp9E5m53
3nz/mlxNqIXfWwVa8wQ7KVN8FEzB23RnsRDaG0uLr1IYfz0+XsuCPZi5Qw0gmA==

Res. DIAN No. 18764098747356 Autorizada para Electrónica de 17/09/2025 Prefijo FE Numeracion del 1 al 1000 Vigencia 24 MESES

Elaborado y Transmitido por Foxcon Tecnologías SAS NIT:901.270.746-1
Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

1618

FRUPICK S.A.S.
NIT: 901.987.051-1
CENTRO ABASTOS BODEGA 12
CEL: 3152199807
CONTABILIDADFRUPICK@OUTLOOK.COM
BUCARAMANGA-SANTANDER

Representación Gráfica
de la Factura Electrónica
de Venta
Moneda/TRM: COP/ 0.00

FRUPICK

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE 74

CUFE: fe9bb7b16bfb9ff2068e2a6a4369406c53edca6b85078261793d9d363385190f2fae8b65af3e4c2af04d2d97a3471fdf

Cliente : UT PIEDECUESTA INNOVA

C.C. ó Nit: 902018525-6 Teléfonos: 6076960407-3175383871

Fecha : 11/02/2026 05:53:40

Dirección: CRA 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL

Vencimiento: 13/03/2026

E-Mail: gerencia@mcdsas.com

Pais: Colombia

Detalle : PAE PIEDECUESTA SEMANA 5

Ciudad: BUCARAMANGA, SANTANDER

Item	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	UND	CANT.	PRECIO	IMPUESTOS		TOTAL
1	000007	CURUBA		KILO	77.00	5,000.00	0	0.00	385,000.00
2	000013	LIMON		KILO	85.00	6,050.00	0	0.00	514,250.00
3	000028	TOMATE DE ARBOL		KILO	102.00	5,300.00	0	0.00	540,600.00
4	000018	MARACUYA		KILO	3.00	6,300.00	0	0.00	18,900.00
5	000016	MANGO		KILO	3.00	5,300.00	0	0.00	15,900.00
6	000020	MORA		KILO	140.00	5,850.00	0	0.00	819,000.00

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100***

Asesor: MOSTRADOR
Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Fecha Validación : 2026-02-11 05:53:43

ACEPTADA:

C.C. ó NIT / SELLO

Excluido 2293,650 0

Método de Pago:

SUB-TOTAL:	2,293,650.00
DESCUENTO:	0.00
IMPUESTOS:	0.00
Global Recargo:	0.00
Global Descuento:	0.00
TOTAL: COP	2,293,650.00

Esta Factura de Venta por si sola surte los efectos de titulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estaturo tributario, código de comercio y demás normas.

Por favor no hacer retención en la fuente ni reteica ya que pertenecemos al RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Firma Digital.

KnGjZjf4HWJ1yuw2ISNM7YOOB7qBayaEUVSKXTNY8G34OQzTu7EazLDzc7/ldupGLII81cmv0FLRpDYP/ZloqhROHkZO2ZZ6mOEAjBL9rSpnAOovv63v3FfKwDMimKtQfu70m/uNWy
4qodCoQ+zEUPTKOn3N7driQ1J397BZS89i+R5H788XgisEhiAk+ReUeHwLq/EHCfSk9VdPebKd2l1JAimDHACK0WZHZzqtoZ39HZZTSBRyQlyBhpJ9BnjOjYZmP5Zj7ClKVAyHbyxu6b
2hP3gpgEY54edrhO7q5SgRNepDmJhep+oXCk5dU8bJSwBNemU33VKvJXBQUZz36A==

Res. DIAN No. 18764098747356 Autorizada para Electrónica de 17/09/2025 Prefijo FE Numeracion del 1 al 1000 Vigencia 24 MESES

Elaborado y Transmitido por Foxcon Tecnologías SAS NIT:901.270.746-1

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

1619

ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN TERRITORIO VIVO
NIT 900.028.313-7
ASOCIACION TEVIVO
CARRERA 31 5174 TORRE MARDEL OFICINA 504
Tel: (607) 6960407
Bucaramanga - Colombia
tevivo.corporacion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 321

Fecha y hora Factura

Señores	UT PIEDECUESTA INNOVA			**Generación**	24/02/2026, 15:54
NIT	902.018.525-6	**Teléfono**	(607) 6960407	**Expedición**	24/02/2026, 15:56
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia	**Vencimiento**	23/02/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	345.00	Tomate	4,515.00	1,557,675.00	1.5 %	0.00	1,534,309.87
2	25.00	Pimenton	3,780.00	94,500.00	1.5 %	0.00	93,082.50
3	1.00	ING REC TER - CONTRIBUCION PAR. ASOHOFRUCOL 1% BASE $1.652.175	16,521.75	16,521.75	0 %	0.00	16,521.75

Total items: 3

Total Bruto	1,668,696.75
Retefuente 1.5%	24,782.63
Total a Pagar	1,643,914.12

Valor en Letras:
Un millón seiscientos cuarenta y tres mil novecientos catorce pesos m/cte con doce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-23 por $ 1,643,914.12

Observaciones:
Favor realizar pago: Banco De Bogotá Cta. Ahorros No. 600358568, a nombre de Corporación Te Vivo, Nit. 900.028.313-7

SEMANA 5

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087125050 aprobado en 20250114 prefijo FVE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0150 Explotación mixta (agrícola y pecuaria) Tarifa 5.4
CUFE: 305efaa7b9a87d440403e844f8c8dfedbf916d70465fe4dc7a7ecea430eaa71916e0d408ec9a3d247b564f771ae03d39

162°

ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN TERRITORIO VIVO
NIT 900.028.313-7
ASOCIACION TEVIVO
CARRERA 31 5174 TORRE MARDEL OFICINA 504
Tel: (607) 6960407
Bucaramanga - Colombia
tevivo.corporacion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 322

				Fecha y hora Factura	
Señores	UT PIEDECUESTA INNOVA			**Generación**	24/02/2026, 15:31
NIT	902.018.525-6	**Teléfono**	(607) 6960407	**Expedición**	24/02/2026, 15:39
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia	**Vencimiento**	23/02/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	335.00	Tomate	3,990.00	1,336,650.00	1.5 %	0.00	1,316,600.25
2	50.00	Pimenton	4,410.00	220,500.00	1.5 %	0.00	217,192.50
3	1.00	ING REC TER - CONTRIBUCION PAR. ASOHOFRUCOL 1% BASE $1.557.150	15,571.50	15,571.50	0 %	0.00	15,571.50

Total items: 3

Total Bruto	1,572,721.50
Retefuente 1.5%	23,357.25
Total a Pagar	1,549,364.25

Valor en Letras:
Un millón quinientos cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y cuatro pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-23 por $ 1,549,364.25

Observaciones:
Favor realizar pago: Banco De Bogotá Cta. Ahorros No. 600358568, a nombre de Corporación Te Vivo. Nit. 900.028.313-7

SEMANA 4

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087125050 aprobado en 20250114 prefijo FVE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0150 Explotación mixta (agrícola y pecuaria) Tarifa 5.4
CUFE: ea21babaa75a6bbf31c14829aea279f4193f88689d449cce20b5f3ef30b55d2e519a4339b2cdc1aaa8ef72f39405fe94

ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN TERRITORIO VIVO
NIT 900.028.313-7
ASOCIACION TEVIVO
CARRERA 31 5174 TORRE MARDEL OFICINA 504
Tel: (607) 6960407
Bucaramanga - Colombia
tevivo.corporacion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 323

Señores	UT PIEDECUESTA INNOVA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	902.018.525-6	**Teléfono**	(607) 6960407	**Generación**	24/02/2026, 15:25
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia	**Expedición**	24/02/2026, 15:25
				Vencimiento	23/02/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	220.00	Tomate	2,940.00	646,800.00	1,5 %	0.00	637,098.00
2	30.00	Pimenton	3,465.00	103,950.00	1,5 %	0.00	102,390.75
3	1.00	ING REC TER - CONTRIBUCION PAR. ASOHOFRUCOL 1% BASE $750.750	7,507.50	7,507.50	0 %	0.00	7,507.50

Total items: 3

Total Bruto	758,257.50
Retefuente 1.5%	11,261.25
Total a Pagar	746,996.25

Valor en Letras:
Setecientos cuarenta y seis mil novecientos noventa y seis pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-23 por $ 746,996.25

Observaciones:
Favor realizar pago: Banco De Bogotá Cta. Ahorros No. 600358568, a nombre de Corporación Te Vivo, Nit. 900.028.313-7

SEMANA 3

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 18764087125050 aprobado en 20250114 prefijo FVE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0150 Explotación mixta (agrícola y pecuaria) Tarifa 5.4
CUFE: 09cdb81c7a588845a57e327952ad6c3b839989a0abda83c53e6408554c21e39c05f97d5a6d45409cfc69b623e12dc4c5

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

1622

ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN TERRITORIO VIVO
NIT 900.028.313-7
ASOCIACION TEVIVO
CARRERA 31 5174 TORRE MARDEL OFICINA 504
Tel: (607) 6960407
Bucaramanga - Colombia
tevivo.corporacion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 332

Fecha y hora Factura

Señores	UT PIEDECUESTA INNOVA			**Generación**	27/02/2026, 13:36
NIT	902.018.525-6	**Teléfono**	(607) 6960407	**Expedición**	27/02/2026, 13:39
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia	**Vencimiento**	27/02/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	210.00	Tomate	3,885.00	815,850.00	0 %	0.00	815,850.00
2	15.00	Pimenton	3,360.00	50,400.00	0 %	0.00	50,400.00
3	1.00	ING REC TER - CONTRIBUCION PAR. ASOHOFRUCOL 1% BASE $866.250	8,662.50	8,662.50	0 %	0.00	8,662.50

Total items: 3

Total Bruto	874,912.50
Total a Pagar	874,912.50

Valor en Letras:
Ochocientos setenta y cuatro mil novecientos doce pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-27 por $ 874,912.50

Observaciones:
Favor realizar pago: Banco De Bogotá Cta. Ahorros No. 600358568, a nombre de Corporación Te Vivo, Nit. 900.028.313-7

SEMANA 6

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087125050 aprobado en 20250114 prefijo FVE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0150 Explotación mixta (agrícola y pecuaria) Tarifa 5.4
CUFE: c5d7024d05599ffac34126ce0cf16e3a0f50fd6a9e6fe03208cf16dbb5b1c8c33af24886ab2e5d3679b47769792f9cd9

1623

0

avicampo
- El sabor de la frescura -

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
421F30435

AVICOLA EL MADROÑO SA

NIT:800000276-8
KM 6 VIA GIRON CRA 12 NO. 57 - 88
Tel: 3336025777 Ciudad: Giron
Somos Grandes Contribuyentes RS. 000200 diciembre 27 de 2024
Responsable de IVA - Agente de Retención de IVA
Autorretenedores de Industria y Comercio Excepto Floridablanca/Santander
favor no retener ICA. CIIU 0145 Cria aves de Corral

Datos del Adquiriente

Razon Social/Nombre UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT 902018525-6 Suc: 000
Direccion CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL
Correo gerencia@mcdsas.com
Motivo Registro en Bolsa NO EFECTUAR RETENCION

Fecha Emision 04-02-2026
Fecha Vencimiento 05-02-2026
Dto/Ciudad Santander, BUCARAMANGA
Medio de Pago
Telefono/Movil 6960407

Ord. Compra
Pedido 05926919
Fecha Pedido 03-02-2026
Forma de Pago Crédito 1 DIA CR
Vendedor MADRID TAPIAS JUAN CARLOS

#	Codigo	Descripcion	U.M	Cant. Und.	Cant. Kil.	Precio Uni.	Dcto.	Iva	ICUI	Valor Neto
1	210010215	PECHUGA IQF M. CONG BOLSA*2 +600 GR Lote L-26010 Fecha Beneficio 10/01/2026	KIL	50,00	39,00	11.000,00	0,00%	0 %	0%	$429.000,00

Total Items 1 **Cantidad** 50,00 **Peso** 39,00 **Valor Neto** 429.000,00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total

Totales

VALOR BRUTO	429.000,00
DESCUENTO	0,00
VALOR SUBTOTAL	429.000,00
IVA	$ 0,00
ICUI	$ 0,00
RETENCIONES	0,00
TOTAL A PAGAR	**429.000,00**

Valor en Letras CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MONEDA LEGAL M/CTE *******

Guia de Transporte

Inscripcion INVIMA 167AD **Hora Despacho** 04:49 a. m.
Direccion de Entrega CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL
Contacto 3134601162
Direccion Planta PLANTA LEBRIJA Calle 7 n 16-119 Campo Alegre

Conductor 1099369555 - DIEGO ALFONSO DIAZ
Placa del Vehiculo LPM372
Transportador IMPOCOMA S A S
Dictamen de Productos APROBADO, productos aptos para el consumo humano.

Productos Refrigerados -2 C a 4 C
Productos Congelados -18 C

Información Adicional

Solo aceptamos devoluciones o reclamos al momento de entregar el pedido. Favor elaborar cheque cruzado AL PRIMER BENEFICIARIO a nombre de AVICOLA EL MADRONO S.A Esta FACTURA VENTA se asimila en sus efectos a una letra de cambio articulo 774,621,617,779,772 codigo de comercio ley 1231 2008. Causara intereses de mora a la tasa maxima mensual permitida por ley a partir de la fecha de vencimiento, sin perjuicio de la accion legal por incumplimiento en el pago.

Notas: PEDIDOS MMOVIL - CLIENTE RECIBE DE 7 A 8 A.M FAVOR ENTREGA OPORTUNA OJO ENVIAR LA PECHUGA EN BOLSA INDIVUAL GRACIAS SE ENTREGA EN LA CARRERA 24 # 11 45 SAN FRANCISCO ENTREGAR PEDIDO COMPLETO EN UNIDADES

Representaci n impresa de Facturaci n Electr nica de Venta - Esta Factura es generada por Computador

Fabricante del Software : SISTEMAS DE INFORMACI N EMPRESARIAL SA. (SIESA) - Siesa Enterprise ERP - 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico : Siesa e-Invoicing NIT 890.319.193-3 www.siesa.com

Autorizaci n Numeraci n de Facturaci n No. 18764101384137 Numeraci n: HABILITADA Rango desde: 421F19283 hasta: 421F50000 Vigencia desde: 2025/11/10 hasta: 10/11/2027 - 24 Meses

CUFE: **cc9c1ff682e9f39611ece117b1f5918c52dd165908afa6e2b040a618a8142b90f0a7e42f2e00c04ba484ca9bab819b38**

FECHA VALIDACI N 2026-02-04 04:49:43-05:00 04:49 a. m.

FIRMA DIGITAL:
KYMRciQiecYF4dV/VAKgscFnOfOnlPHaDgSTYNMtXG2g3UL5NfMmdq55APdxSPoVhf1mr7jTb3KQPiX/MzBWshRpjxIA12ng7n5wNd1FAVOrcQjoculQeYvzGmypvZt2erLxFXGdmNqXb65xfEmupE
Qqfwp+iAdN1QtUIZ9cIWmycSdjmwIRpgQGbWcF6ux/HsNGRW6GOv6o06co7iBb8tRUbEvnPlle7/Uwx1BR7yPLrKc+JMawkrMp8d7v0BOkgjVJdbQUaYcyVeOFhAm2QOfWS4GIH82/GceyHR0mW2
ybQyT+suKvZk9kFeFLwG2KPKfC+gVned+egJKlm+pzMQ==

yefersonmoreno
ELABORADO

NOMBRE, CEDULA, FIRMA Y SELLO CLIENTE

FECHA DE RECIBIDO

Aseguramiento de calidad
Ing. Diana S nchez (T.P. 6762)

REIMPRESO

ORIGINAL

1624

0

AVICOLA EL MADROÑO SA

NIT:800000276-8
KM 6 VIA GIRON CRA 12 NO. 57 - 88
Tel: 3336025777 Ciudad: Giron
Somos Grandes Contribuyentes RS. 000200 diciembre 27 de 2024
Responsable de IVA - Agente de Retención de IVA
Autorretenedores de Industria y Comercio Excepto Floridablanca/Santander
favor no retener ICA. CIIU 0145 Cria aves de Corral

avicampo – El sabor de la frescura –

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
467F37758

Datos del Adquiriente

Razon Social/Nombre UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT 902018525-6 Suc: 000
Direccion CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL
Correo gerencia@mcdsas.com
Motivo Registro en Bolsa NO EFECTUAR RETENCION

Fecha Emision 05-02-2026
Fecha Vencimiento 06-02-2026
Dto/Ciudad Santander, BUCARAMANGA
Medio de Pago
Telefono/Movil 6960407

Ord. Compra
Pedido 05928639
Fecha Pedido 04-02-2026
Forma de Pago Crédito 1 DIA CR
Vendedor MADRID TAPIAS JUAN CARLOS

#	Codigo	Descripcion	U.M	Cant. Und.	Cant. Kil.	Precio Uni.	Dcto.	Iva	ICUI	Valor Neto
1	210010215	PECHUGA IQF M. CONG BOLSA*2 +600 GR Lote L-26028 Fecha Beneficio 28/01/2026	KIL	14,00	10,00	11.800,00	0,00%	0 %	0%	$118.000,00

Total Items	1	Cantidad	14,00	Peso	10,00	Valor Neto	118.000,00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total

Totales

VALOR BRUTO	118.000,00
DESCUENTO	0,00
VALOR SUBTOTAL	118.000,00
IVA	$ 0,00
ICUI	$ 0,00
RETENCIONES	0,00
TOTAL A PAGAR	**118.000,00**

Valor en Letras CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA LEGAL M/CTE *******

Guia de Transporte

Inscripcion INVIMA 167AD **Hora Despacho** 01:22 a. m.
Direccion de Entrega CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL
Contacto 3134601162
Direccion Planta PLANTA LEBRIJA Calle 7 n 16-119 Campo Alegre

Conductor 91275771 - JULIO CESAR GUTIERREZ
Placa del Vehiculo TAY029
Transportador IMPOCOMA S A S
Dictamen de Productos APROBADO, productos aptos para el consumo humano.

Productos Refrigerados -2 C a 4 C
Productos Congelados -18 C

Información Adicional

Solo aceptamos devoluciones o reclamos al momento de entregar el pedido. Favor elaborar cheque cruzado AL PRIMER BENEFICIARIO a nombre de AVICOLA EL MADRONO S.A Esta FACTURA VENTA se asimila en sus efectos a una letra de cambio articulo 774,621,617,779,772 codigo de comercio ley 1231 2008. Causara intereses de mora a la tasa maxima mensual permitida por ley a partir de la fecha de vencimiento, sin perjuicio de la accion legal por incumplimiento en el pago.

Notas: PEDIDOS MMOVIL - CLIENTE RECIBE DE 7 A 8 A.M FAVOR ENTREGA OPORTUNA OJO ENVIAR LA PECHUGA EN BOLSA INDIVUAL GRACIAS SE ENTREGA EN LA CARRERA 24 # 11 45 SAN FRANCISCO ENTREGAR PEDIDO COMPLETO EN UNIDADES

Representaci n impresa de Facturaci n Electr nica de Venta - Esta Factura es generada por Computador

Fabricante del Software : SISTEMAS DE INFORMACI N EMPRESARIAL SA. (SIESA) - Siesa Enterprise ERP - 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico : Siesa e-Invoicing NIT 890.319.193-3. www.siesa.com

Autorizaci n Numeraci n de Facturaci n No. 18764101380729 Numeraci n: HABILITADA Rango desde: 467F31627 hasta: 467F50000 Vigencia desde: 2025/11/10 hasta: 10/11/2027 - 24 Meses

CUFE: **687033f21cac63b9f454c0939cfae11e099672cd91d0c91ad87eaa4c40412ec22c1f9cfefdbb620281ac3d9338ea130c**

FECHA VALIDACI N 2026-02-05 01:22:57-05:00 01:22 a. m.

FIRMA DIGITAL:
cZwU90+9RFIzfSXgHhPqQMq0R3CVniyrYpXEPIGHaJvUMP87ec/iTlXnHneMILfsz4d1RLQLCUSRP4cBWV5YSG3FvZARmWfNe1MqpOyqO+qRRHikQ6TlO00Nx5DinEEJel9q09KNm3egr0GDJj4Ujm
whzf4lrYykMs/iUwI/dhtQ3+I8IZIXLPvc7GTLmv3q4LsV3dE8ELOdIIza0Autg+bDTvdGqytrN07ZbVEKk0w4jLrF6h97QYYcQTY+S6TBIJ96U0yii/dGHh6G81RVaFPNfeawcTSeBzvtTK2BYW
QavoyVkKE0wO57Pz0yqG0nDYnIxwb3VkOmSrErRAX0BQ□□

Aseguramiento de calidad
Ing. Diana S nchez (T.P. 6762)

andersongonzalez
ELABORADO

NOMBRE, CEDULA, FIRMA Y SELLO CLIENTE

FECHA DE RECIBIDO

REIMPRESO **ORIGINAL**

1625

TOSTADORA DE CAFE BON-AMI LIMITADA

NIT : 890,201,065 - 0
CALLE 19 # 17 - 45
BUCARAMANGA - COLOMBIA
6724060 - 3165231692 3165231692
bonamibga@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1082 Tarifa 4,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FC 47449

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-02-03 16:14:32
Expedición 2026-02-03 16:14:44
Vencimiento 2026-03-03

Cliente UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT 902,018,525 - 6
Dirección CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL
Ciudad BUCARAMANGA - COLOMBIA
Correo GERENCIA@MCDSAS.COM

Teléfono 6076960407
Vendedor ZONA OFICINA - TINTEROS
Centro Costo 90

Bo	Codigo	Descripcion	Unid	Cant	ValorUnit	% Dscto	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0600014000001	CHOCOLATE X 250 COLONIAL	UN	300	4.070,00	0,00	5	4,070.00	1,221,000.00

Total Items 1

Total Bruto	1,221,000.00
RETEFUENTE 2.5%	30,525.00
IVA Tarifa 5%	61,050.00
Alim. Ultraprocesados	244,200.00
Total a Pagar	**$ 1.495.725,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Instituciones-Instituciones Efectivo — Cuota 1 F - 006- 47449 Vence el 2026-03-03 — 1.495.725,00

VALOR EN LETRAS
Un Millon Cuatrocientos Noventa Y Cinco Mil Setecientos Veinticinco Pesos

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : HERMENCIA BADIL

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA

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.** 18764089533209 **aprobado en** 2025-02-26 **hasta el** 2027-02-26, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FC **desde el número** 40001 **al** 100000

CUFE :7e3a2c4808e925a5233bdf1117a5559887c5379ecb51a4680cfa118fa8e743ee49218e46eff3bd8c6752cb9742831e48

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

1626

TOSTADORA DE CAFE BON-AMI LIMITADA

NIT : 890,201,065 - 0
CALLE 19 # 17 - 45
BUCARAMANGA - COLOMBIA
6724060 - 3165231692 3165231692
bonamibga@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1082 Tarifa 4,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FC 47490

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-02-11 15:04:41
Expedición 2026-02-11 15:05:08
Vencimiento 2026-03-11

Cliente UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT 902,018,525 - 6
Dirección CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL
Ciudad BUCARAMANGA - COLOMBIA
Correo GERENCIA@MCDSAS.COM
Teléfono 6076960407
Vendedor ZONA OFICINA - TINTEROS
Centro Costo 90

Bo	Codigo	Descripcion	Unid	Cant	ValorUnit	% Dscto	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0600014000001	CHOCOLATE X 250 COLONIAL	UN	250	4.070,00	0,00	5	4,070.00	1,017,500.00
	0050012000004	CAFE TRADICIONAL MOLIDO X 125 GRS	UN	170	4.380,96	0,00	5	4,380.96	744,763.20

Total Items 2

Total Bruto	1,762,263.20
RETEFUENTE 2.5%	44,056.58
IVA Tarifa 5%	88,113.16
Alim. Ultraprocesados	203,500.00
Total a Pagar	**$ 2.009.819,78**

CONDICION DE PAGO
Credito Instituciones-Instituciones Efectivo — Cuota 1 F - 006- 47490 Vence el 2026-03-11 — 2.009.819,78

VALOR EN LETRAS
Dos Millones Nueve Mil Ochocientos Diecinueve Pesos Con 78/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : HERMENCIA BADIL

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA

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.** 18764089533209 **aprobado en** 2025-02-26 **hasta el** 2027-02-26, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FC **desde el número** 40001 **al** 100000

CUFE :697300572715d90e90d07f1911faac648b79ec1e440cf7b37749a757c6806fa2565c23d90c00ae2f0a709334e3a36429

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

1627

ALIMENTOS PIPPO S.A.S

NIT: 900031833
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL BUENOS AIRES , GUASCA , Cundinamarca (CO)
Tel: 6498971
Email: facturacion@alimentospippo.com;

Factura Electrónica de Venta N°: FVG4442

DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social:	UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT:	902018525 -6
Dirección:	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL
Ciudad:	BUCARAMANGA Santander (CO) Colombia
Teléfono:	+57 607 6960407
Celular:	+57 317 5383871
Dirección de entrega:	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL , BUCARAMANGA

FECHA FACTURA	10-02-2026
FECHA VENCIMIENTO	12-03-2026
Plazo de pago:	30 días
Medio de pago:	[1] Instrumento no definido
Vendedor:	MONICA YURANI BARRERA ESTEBAN
Orden de pedido:	OC RI36
Moneda:	COP

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	V. UNITARIO	DTO. (%)	SUBTOTAL
1	480-0416-000162	[480-0416-000162] BEBIDA L.YOGURT UHT -MORA 200ML	4.100,000000	[94] Unidades	1.260,00	0,00	$ 5.166.000,00
2	480-0416-000162	[480-0416-000162] BEBIDA L.YOGURT UHT -MORA 200ML	8,000000	[94] Unidades	1.260,00	100,00	$ 0,00

Subtotal	$ 5.166.000,00
IVA 0% en $ 5.176.080,00	$ 0,00
R REN 2.5% en $ 5.166.000,00	$ -129.150,00
Total	**$ 5.036.850,00**

SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN GUASCA. FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA
La presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso o recepción. (Art. 733 inciso tercero del C. de Cio)
Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogotá Cuenta Corriente 399 0000 90; Esta factura se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio, Art N° 774 del código de Comercio.
Resolución Autorización DIAN 18764086168079 fecha 27-12-2024 con vigencia 24 meses Númeración del No. FVG 1 hasta el No. FVG 10.000
CUFE: 1e6aff20df408ade490fc4f7ba3ef306354961f786385a8a486adbc8934b0459b813bce3f4f396723a36d9f1f0d3a1b2

TOTAL EN LETRAS: CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **FVG4442**

UT PIEDECUESTA INNOVA
ORDEN DE COMPRA NO. RI36
SE ENVIAN 8 UNIDADES DE REPOSICION

1628

GLORIA COLOMBIA S.A.S
NIT: 830.507.278-9

IVA - Régimen Común Grandes contribuyentes y agentes retenedores de IVA RES. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 Autoretenedores de renta resolución 006422 de agosto 06 de 2014 Responsable de ICA en Cogua actividad 101 tarifa 3 x mil
DG 63 F 86 35Bogotá D.C. PBX: 51690936

SERVICIO AL CLIENTE
--- BOGOTÁ Telf: 5169036 --- LINEA NACIONAL 018000961213 www.gloria.com.co

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Nombre o Razón social: UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT: 902.018.525-6 **Teléfono PBX:**
Código Interno: 1267025
Dirección: carrera 24 # 11- 45
Ciudad: BUCARAMANGA-Colombia
Persona de Contacto: UT PIEDECUESTA INNOVA

ZONA DE VENTA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
CO003	93211220
ZONA DE TRANSPORTE	**FECHA EXPEDICIÓN**
ZCO032	17/02/2026
TRANSPORTE	**FECHA VENCIMIENTO**
\ K87 \ 50	03/04/2026

DOCUMENTO REFERENCIA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	ACUSE DE RECIBO	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
	0102605628	20260217K87P		Cheque	Crédito a: 45 días

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% DSC	% IVA	VALOR IMPUESTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F47031		10.- AVENA ALGARRA CANELA BS 200ML PAE -	4.000,00 NAR	17,66	IVA 0,00	0,000	1.087,00	3.580.143,200
		Total Nro Lineas: 1						

TOTAL UNIDADES: 4000 **No SAP** 7086265719 **Incoterms** -

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764104832811 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 000000001 al 009999999 DEL 21.01.2026 AL 21.01.2028 VIGENCIA 24 MESES CON PREFIJO 932 PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE GLORIA COLOMBIA S.A. ESTA SUMA EL COMPRADOR LA PAGARA A LA ORDEN DEL VENDEDOR EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. PASADA ESTA FECHA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA.

Motivo del documento:

Valor en letras: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES Pesos

SUB TOTAL	**3.580.143,20**
BASE IVA	**3.580.143,00**
IVA 0,00%	**0,00**
TOTAL A PAGAR	**3.580.143,20**

MPRADA -FACTURADOR-

EL CLIENTE DECLARA HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS BIENES OBJETO EN LA PRESENTE FACTURA SALVO LOS BIENES SOBRES LOS CUALES SE INDICA SU DEVOLUCION EN EL CUERPO DEL PRESENTE TITULO VALOR.

Aceptada por el Comprador (CC/NIT/SELLO)

CUFE: 9173d15be3d49d2a2db097f2645d8652e96971d467a54cd0cdbb55fff32f11259622472f4fecf96fe2c8349b7a14de00
Fecha Validación DIAN: 2026-02-17 17:20:33-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

GLORIA COLOMBIA S.A.S 830.507.278-9

☐ BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE. NO 00796999999
☐ Banco AV Villas Convenio 1013325
☐ Bancarios:Efecty,GrupoÉxito,Redeban,Credibanco,Full Carga,Copidrogas,Colsubsidio,Movired,Puntored
☐

Cliente: UT PIEDECUESTA INNOVA
Referencia 126702593211220

Cod. Banco	Cheque No	Valor
Efectivo		
Valor Pagado		

PAGOS EN LÍNEA pse

1629

GLORIA COLOMBIA S.A.S

NIT: 830.507.278-9

IVA - Régimen Común Grandes contribuyentes y agentes retenedores de IVA RES. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 Autoretenedores de renta resolución 006422 de agosto 06 de 2014 Responsable de ICA en Cogua actividad 101 tarifa 3 x mil
DG 63 F 86 35Bogotá D.C. PBX: 51690936

SERVICIO AL CLIENTE
--- BOGOTÁ Telf: 5169036 --- LINEA NACIONAL 018000961213 www.gloria.com.co

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Nombre o Razón social: UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT: 902.018.525-6 **Teléfono PBX:**
Código Interno: 1267025
Dirección: carrera 24 # 11- 45
Ciudad: BUCARAMANGA-Colombia
Persona de Contacto: UT PIEDECUESTA INNOVA

ZONA DE VENTA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
CO003	93212153
ZONA DE TRANSPORTE	**FECHA EXPEDICIÓN**
ZCO032	19/02/2026
TRANSPORTE	**FECHA VENCIMIENTO**
\ K87 \ 50	05/04/2026

DOCUMENTO REFERENCIA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	ACUSE DE RECIBO	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
	0102644555	20260218K87P		Cheque	Crédito a: 45 días

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% DSC	% IVA	VALOR IMPUESTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F47031		10.- AVENA ALGARRA CANELA BS 200ML PAE -	1.110,00 NAR	17,66	IVA 0,00	0,000	1.087,00	993.489,738
		Total Nro Lineas: 1						

TOTAL UNIDADES: 1110 **No SAP** 7086346887 **Incoterms** -

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764104832811 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 000000001 al 009999999 DEL 21.01.2026 AL 21.01.2028 VIGENCIA 24 MESES CON PREFIJO 932 PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE GLORIA COLOMBIA S.A. ESTA SUMA EL COMPRADOR LA PAGARA A LA ORDEN DEL VENDEDOR EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. PASADA ESTA FECHA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA.

Motivo del documento:

Valor en letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Pesos

SUB TOTAL	**993.489,74**
BASE IVA	**993.490,00**
IVA 0,00%	**0,00**
TOTAL A PAGAR	**993.489,74**

MPRADA -FACTURADOR-	EL CLIENTE DECLARA HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS BIENES OBJETO EN LA PRESENTE FACTURA SALVO LOS BIENES SOBRES LOS CUALES SE INDICA SU DEVOLUCION EN EL CUERPO DEL PRESENTE TITULO VALOR.	**Aceptada por el Comprador (CC/NIT/SELLO)**

CUFE: 5be8bdff0ae97d618e6812c9382faa10b1e41bdb36c6028fc967820e2d3da2730863e9677bd5c56c2d8736c0a1fef5fd
Fecha Validación DIAN: 2026-02-19 18:11:18-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - **Nombre del SW:** CEN-Financiero - **Nit:** 890.321.151-0

GLORIA COLOMBIA S.A.S 830.507.278-9

☐ BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE NO 00796999999
☐ Banco AV Villas Convenio 1013325
☐ Bancarios:Efecty,GrupoÉxito,Redeban,Credibanco,Full Carga,Copidrogas,Colsubsidio,Movired,Puntored
☐

Cliente: UT PIEDECUESTA INNOVA
Referencia 126702593212153

Cod. Banco	Cheque No	Valor
Efectivo		
Valor Pagado		

PAGOS EN LÍNEA pse

163

GLORIA COLOMBIA S.A.S

NIT: 830.507.278-9

IVA - Régimen Común Grandes contribuyentes y agentes retenedores de IVA RES. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 Autoretenedores de renta resolución 006422 de agosto 06 de 2014 Responsable de ICA en Cogua actividad 101 tarifa 3 x mil
DG 63 F 86 35Bogotá D.C. PBX: 51690936

SERVICIO AL CLIENTE
--- BOGOTÁ Telf: 5169036 --- LINEA NACIONAL 018000961213 www.gloria.com.co

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Nombre o Razón social: UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT: 902.018.525-6 **Teléfono PBX:**
Código Interno: 1267025
Dirección: carrera 24 # 11- 45
Ciudad: BUCARAMANGA-Colombia
Persona de Contacto: UT PIEDECUESTA INNOVA

ZONA DE VENTA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
CO003	9324896
ZONA DE TRANSPORTE	**FECHA EXPEDICIÓN**
ZCO032	02/02/2026
TRANSPORTE	**FECHA VENCIMIENTO**
\ K87 \ 50	19/03/2026

DOCUMENTO REFERENCIA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	ACUSE DE RECIBO	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
	0102117465	20260131K87P		Cheque	Crédito a: 45 días

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% DSC	% IVA	VALOR IMPUESTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F47031		10.- AVENA ALGARRA CANELA BS 200ML PAE -	3.850,00 NAR	17,66	IVA 0,00	0,000	1.087,00	3.445.887,830
		Total Nro Lineas: 1						

TOTAL UNIDADES: 3850 **No SAP** 7085764631 **Incoterms** -

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764104832811 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 000000001 al 009999999 DEL 21.01.2026 AL 21.01.2028 VIGENCIA 24 MESES CON PREFIJO 932 PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE GLORIA COLOMBIA S.A. ESTA SUMA EL COMPRADOR LA PAGARA A LA ORDEN DEL VENDEDOR EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. PASADA ESTA FECHA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA.

SUB TOTAL	**3.445.887,83**
BASE IVA	**3.445.888,00**
IVA 0,00%	**0,00**
TOTAL A PAGAR	**3.445.887,83**

Motivo del documento:

Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO Pesos

MPRADA -FACTURADOR-	EL CLIENTE DECLARA HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS BIENES OBJETO EN LA PRESENTE FACTURA SALVO LOS BIENES SOBRES LOS CUALES SE INDICA SU DEVOLUCION EN EL CUERPO DEL PRESENTE TITULO VALOR.	**Aceptada por el Comprador (CC/NIT/SELLO)**

CUFE: 0c7272014d21634614f5a7992feeb21a68590c656741f6950eb7cb61e0caf72d8d41b40aa35415983640bd2d936db900
Fecha Validación DIAN: 2026-02-02 06:00:59-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

GLORIA COLOMBIA S.A.S 830.507.278-9

☐ BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE. NO 00796999999
☐ Banco AV Villas Convenio 1013325
☐ Bancarios:Efecty,GrupoÉxito,Redeban,Credibanco,Full Carga,Copidrogas,Colsubsidio,Movired,Puntored
☐

Cliente: UT PIEDECUESTA INNOVA
Referencia 12670259324896

Cod. Banco	Cheque No	Valor
Efectivo		
Valor Pagado		

PAGOS EN LÍNEA pse

1631

GLORIA COLOMBIA S.A.S

NIT: 830.507.278-9

IVA - Régimen Común Grandes contribuyentes y agentes retenedores de IVA RES. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 Autoretenedores de renta resolución 006422 de agosto 06 de 2014 Responsable de ICA en Cogua actividad 101 tarifa 3 x mil
DG 63 F 86 35Bogotá D.C. PBX: 51690936

SERVICIO AL CLIENTE
--- BOGOTÁ Telf: 5169036 --- LINEA NACIONAL 018000961213 www.gloria.com.co

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Nombre o Razón social: UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT: 902.018.525-6 **Teléfono PBX:**
Código Interno: 1267025
Dirección: carrera 24 # 11- 45
Ciudad: BUCARAMANGA-Colombia
Persona de Contacto: UT PIEDECUESTA INNOVA

ZONA DE VENTA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
CO003	9327322
ZONA DE TRANSPORTE	**FECHA EXPEDICIÓN**
ZCO032	06/02/2026
TRANSPORTE	**FECHA VENCIMIENTO**
\ K87 \ 50	23/03/2026

DOCUMENTO REFERENCIA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	ACUSE DE RECIBO	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
	0102284950	20260206K87P		Cheque	Crédito a: 45 días

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% DSC	% IVA	VALOR IMPUESTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F47031		10.- AVENA ALGARRA CANELA BS 200ML PAE -	910,00 NAR	17,66	IVA 0,00	0,000	1.087,00	814.482,578
		Total Nro Lineas: 1						

TOTAL UNIDADES: 910 **No SAP** 7085916484 **Incoterms** -

SUB TOTAL	**814.482,58**
BASE IVA	**814.483,00**
IVA 0,00%	**0,00**
TOTAL A PAGAR	**814.482,58**

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764104832811 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 000000001 al 009999999 DEL 21.01.2026 AL 21.01.2028 VIGENCIA 24 MESES CON PREFIJO 932 PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE GLORIA COLOMBIA S.A. ESTA SUMA EL COMPRADOR LA PAGARA A LA ORDEN DEL VENDEDOR EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. PASADA ESTA FECHA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA.

Motivo del documento:

Valor en letras: OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES Pesos

MPRADA -FACTURADOR-	EL CLIENTE DECLARA HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS BIENES OBJETO EN LA PRESENTE FACTURA SALVO LOS BIENES SOBRES LOS CUALES SE INDICA SU DEVOLUCION EN EL CUERPO DEL PRESENTE TITULO VALOR.	**Aceptada por el Comprador (CC/NIT/SELLO)**

CUFE: 7a8a885f3bc96e54a51fd151c5d0a7bf80edcea80ae1c64e21b18116016e29392ec361b1e903feb1847bbadbfa0bd5c9
Fecha Validación DIAN: 2026-02-06 20:11:47-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

GLORIA COLOMBIA S.A.S 830.507.278-9

☐ BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE. NO 00796999999
☐ Banco AV Villas Convenio 1013325
☐ Bancarios:Efecty,GrupoÉxito,Redeban,Credibanco,Full Carga,Copidrogas,Colsubsidio,Movired,Puntored
☐

Cliente: UT PIEDECUESTA INNOVA
Referencia 12670259327322

Cod. Banco	Cheque No	Valor
Efectivo		
Valor Pagado		

PAGOS EN LÍNEA pse

1632

GLORIA COLOMBIA S.A.S
NIT: 830.507.278-9

IVA - Régimen Común Grandes contribuyentes y agentes retenedores de IVA RES. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 Autoretenedores de renta resolución 006422 de agosto 06 de 2014 Responsable de ICA en Cogua actividad 101 tarifa 3 x mil
DG 63 F 86 35Bogotá D.C. PBX: 51690936

SERVICIO AL CLIENTE
--- BOGOTÁ Telf: 5169036 --- LINEA NACIONAL 018000961213 www.gloria.com.co

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Nombre o Razón social: UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT: 902.018.525-6 **Teléfono PBX:**
Código Interno: 1267025
Dirección: carrera 24 # 11- 45
Ciudad: BUCARAMANGA-Colombia
Persona de Contacto: UT PIEDECUESTA INNOVA

ZONA DE VENTA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
CO003	9327350
ZONA DE TRANSPORTE	**FECHA EXPEDICIÓN**
ZCO032	07/02/2026
TRANSPORTE	**FECHA VENCIMIENTO**
\ K87 \ 50	24/03/2026

DOCUMENTO REFERENCIA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	ACUSE DE RECIBO	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
	0102322125	20260207K87P		Cheque	Crédito a. 45 días

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% DSC	% IVA	VALOR IMPUESTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F47032		10.- AVENA ALGARRA TRADICIONAL BS 200ML PAE -	4.100,00 NAR	17,66	IVA 0,00	0,000	1.087,00	3.669.646,780
		Total Nro Lineas: 1						

TOTAL UNIDADES: 4100 **No SAP** 7085954729 **Incoterms** -

SUB TOTAL	**3.669.646,78**
BASE IVA	**3.669.647,00**
IVA 0,00%	**0,00**
TOTAL A PAGAR	**3.669.646,78**

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764104832811 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 000000001 al 009999999 DEL 21.01.2026 AL 21.01.2028 VIGENCIA 24 MESES CON PREFIJO 932 PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE GLORIA COLOMBIA S.A. ESTA SUMA EL COMPRADOR LA PAGARA A LA ORDEN DEL VENDEDOR EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. PASADA ESTA FECHA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA.

Motivo del documento:

Valor en letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE Pesos

MPRADA -FACTURADOR-	EL CLIENTE DECLARA HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS BIENES OBJETO EN LA PRESENTE FACTURA SALVO LOS BIENES SOBRES LOS CUALES SE INDICA SU DEVOLUCION EN EL CUERPO DEL PRESENTE TITULO VALOR.	**Aceptada por el Comprador (CC/NIT/SELLO)**

CUFE: 768f1a75b655e37352630db377608e22ad758b7b159ea0fbff90e7b52634fdb49461651c19e533d830d9e52a921a8641
Fecha Validación DIAN: 2026-02-07 15:09:57-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

GLORIA COLOMBIA S.A.S 830.507.278-9

☐ BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE. NO 00796999999
☐ Banco AV Villas Convenio 1013325
☐ Bancarios:Efecty,GrupoÉxito,Redeban,Credibanco,Full Carga,Copidrogas,Colsubsidio,Movired,Puntored
☐

Cliente: UT PIEDECUESTA INNOVA
Referencia 12670259327350

Cod. Banco	Cheque No	Valor
Efectivo		
Valor Pagado		

PAGOS EN LÍNEA pse

1633

GLORIA COLOMBIA S.A.S

NIT: 830.507.278-9

IVA - Régimen Común Grandes contribuyentes y agentes retenedores de IVA RES. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 Autoretenedores de renta resolución 006422 de agosto 06 de 2014 Responsable de ICA en Cogua actividad 101 tarifa 3 x mil
DG 63 F 86 35Bogotá D.C. PBX: 51690936

SERVICIO AL CLIENTE
--- BOGOTÁ Telf: 5169036 --- LINEA NACIONAL 018000961213 www.gloria.com.co

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Nombre o Razón social: UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT: 902.018.525-6 **Teléfono PBX:**
Código Interno: 1267025
Dirección: carrera 24 # 11- 45
Ciudad: BUCARAMANGA-Colombia
Persona de Contacto: UT PIEDECUESTA INNOVA

ZONA DE VENTA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
CO003	9329318
ZONA DE TRANSPORTE	**FECHA EXPEDICIÓN**
ZCO032	12/02/2026
TRANSPORTE	**FECHA VENCIMIENTO**
\ K87 \ 50	29/03/2026

DOCUMENTO REFERENCIA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	ACUSE DE RECIBO	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
	0102481008	20260212K87P		Cheque	Crédito a: 45 días

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% DSC	% IVA	VALOR IMPUESTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F47032		10.- AVENA ALGARRA TRADICIONAL BS 200ML PAE -	840,00 NAR	17,66	IVA 0,00	0,000	1.087,00	751.830,072
		Total Nro Lineas: 1						

TOTAL UNIDADES: 840 **No SAP** 7086116146 **Incoterms** -

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764104832811 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 000000001 al 009999999 DEL 21.01.2026 AL 21.01.2028 VIGENCIA 24 MESES CON PREFIJO 932 PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE GLORIA COLOMBIA S.A. ESTA SUMA EL COMPRADOR LA PAGARA A LA ORDEN DEL VENDEDOR EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. PASADA ESTA FECHA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA.

Motivo del documento:

Valor en letras: SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Pesos

SUB TOTAL	**751.830,07**
BASE IVA	**751.830,00**
IVA 0,00%	**0,00**
TOTAL A PAGAR	**751.830,07**

MPRADA -FACTURADOR-

EL CLIENTE DECLARA HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS BIENES OBJETO EN LA PRESENTE FACTURA SALVO LOS BIENES SOBRES LOS CUALES SE INDICA SU DEVOLUCION EN EL CUERPO DEL PRESENTE TITULO VALOR.

Aceptada por el Comprador (CC/NIT/SELLO)

CUFE: d8a1f9cda36b9d7461a930cdf6f82a19b235557359025f516ec5a6584d7d889d7f5cc7ec5a0fa0306cf765f76bbea7c2
Fecha Validación DIAN: 2026-02-12 17:05:32-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

GLORIA COLOMBIA S.A.S 830.507.278-9

☐ BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE. NO 00796999999
☐ Banco AV Villas Convenio 1013325
☐ Bancarios:Efecty,GrupoÉxito,Redeban,Credibanco,Full Carga,Copidrogas,Colsubsidio,Movired,Puntored
☐

Cliente: UT PIEDECUESTA INNOVA
Referencia 12670259329318

Cod. Banco	Cheque No	Valor
Efectivo		
Valor Pagado		

PAGOS EN LÍNEA pse

1604

GLORIA COLOMBIA S.A.S
NIT: 830.507.278-9

IVA - Régimen Común Grandes contribuyentes y agentes retenedores de IVA RES. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 Autoretenedores de renta resolución 006422 de agosto 06 de 2014 Responsable de ICA en Cogua actividad 101 tarifa 3 x mil
DG 63 F 86 35Bogotá D.C. PBX: 51690936

SERVICIO AL CLIENTE
--- BOGOTÁ Telf: 5169036 --- LINEA NACIONAL 018000961213 www.gloria.com.co

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Nombre o Razón social: UT PIEDECUESTA INNOVA	**ZONA DE VENTA**	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**
NIT: 902.018.525-6 **Teléfono PBX:**	CO003	**7021345061**
Código Interno: 1267025	**ZONA DE TRANSPORTE**	**FECHA EXPEDICIÓN**
Dirección: carrera 24 # 11- 45	ZCO032	21/02/2026
Ciudad: BUCARAMANGA-Colombia	**TRANSPORTE**	**FECHA VENCIMIENTO**
Persona de Contacto: UT PIEDECUESTA INNOVA	\ K87 \ 50	07/04/2026

DOCUMENTO REFERENCIA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	ACUSE DE RECIBO	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
	0102731586	20260220K87P		Cheque	Crédito a: 45 días

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% DSC	% IVA	VALOR IMPUESTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F47032		10.- AVENA ALGARRA TRADICIONAL BS 200ML PAE -	4.300,00 NAR	17,66	IVA 0,00	0,000	1.087,00	3.848.653,940
		Total Nro Lineas: 1						

TOTAL UNIDADES: 4300 **No SAP** 7086422481 **Incoterms** -

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764096930115 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 001337770 al 009999999 DEL 12.08.2025 AL 12.02.2027 VIGENCIA 18 MESES CON PREFIJO 702 PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE GLORIA COLOMBIA S.A. ESTA SUMA EL COMPRADOR LA PAGARA A LA ORDEN DEL VENDEDOR EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. PASADA ESTA FECHA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA.

Motivo del documento:

Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Pesos

SUB TOTAL	**3.848.653,94**
BASE IVA	**3.848.654,00**
IVA 0,00%	**0,00**
TOTAL A PAGAR	**3.848.653,94**

LVEGAP -FACTURADOR-

EL CLIENTE DECLARA HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS BIENES OBJETO EN LA PRESENTE FACTURA SALVO LOS BIENES SOBRES LOS CUALES SE INDICA SU DEVOLUCION EN EL CUERPO DEL PRESENTE TITULO VALOR.

Aceptada por el Comprador (CC/NIT/SELLO)

CUFE: 34aecb9e787f86adaeccaa7dd0004313e1a1e6b93a319378c416b2f364550a2b2dc57e49d868b25197d5c3348456acff
Fecha Validación DIAN: 2026-02-21 20:50:50-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

GLORIA COLOMBIA S.A.S 830.507.278-9

☐ BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE. NO 00796999999
☐ Banco AV Villas Convenio 1013325
☐ Bancarios:Efecty,GrupoÉxito,Redeban,Credibanco,Full Carga,Copidrogas,Colsubsidio,Movired,Puntored
☐

Cliente: UT PIEDECUESTA INNOVA
Referencia 12670257021345061

Cod. Banco	Cheque No	Valor
Efectivo		
Valor Pagado		

PAGOS EN LÍNEA pse

1635

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEB-14069
FECHA: 23/02/2026 11:55:51
FEC. VENCE: 25/03/2026
VAL. DIAN: 23/02/2026 16:56:00
FORMA PAGO: CREDITO 30 días

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764072853271 con Prefijo FEB desde 10251 hasta 100000 con vigencia desde 12/06/2024 hasta 12/06/2026

PASTEURIZADORA LA MEJOR SA
NIT 890503520-7 REGIMEN COMUN
CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL

b26ac4aa39e7729a6b2356c7356c52e50ac851612975649e250f03d7d02f03c188ede5ce0e8a3326e4755e8b8273f880

Cliente

Nombre: UT PIEDECUESTA INNOVA
Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL
Ciudad: Bucaramanga , Colombia
Establecimiento:
NIT: 902018525-6
Teléfono: 6076960407
Email: GERENCIA@MCDSAS.COM
Vendedor: MOVIL 15

Item	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Vr. Parcial
1	12924	10.00	UND	AGUA NAT. X 300 CC EN BOLSA X 20 UND	2,940.00	0	0	29,400.00
				Peso: 0.06				

Total items: 1

Forma de pago	Valor
	29,400.00

Totales

Subtotal:	29,400.00
Total Descuentos:	0.00
Total Base Imponible:	29,400.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
VALOR NETO:	29,400.00

TOTAL PESO: 0.06
Total Cantidades: 10
Monto en letras: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

ELABORADO RECIBIDO

Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 articulo 268 y el articulo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida segun escritura publica N° 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaria primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019. Actividad Económica 1040 - Elaboración de productos lácteos Tarifa del 4*1000

Impresa por TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

163

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEC-112063
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 02/02/2026 18:30:24
FEC. VENCE: 04/03/2026
VAL. DIAN: 02/02/2026 18:33:00

b6fc0ce8b4ca7c6c334ad142b5b6626539fd93572b9efc1b6050c782f470201ddb33927c185672395689bc8ad1649c1b

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.	**Razón social:**	UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT:	890503520-7	**NIT:**	902018525-6
Dirección:	CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL - Cúcuta	**Dirección:**	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL - Bucaramanga
Teléfonos:	5780034	**Teléfonos:**	6076960407
Email:	RECEPCIONFACTURA@LAMEJOR.COM.CO	**Email:**	GERENCIA@MCDSAS.COM

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	11208	3850.00	UND	LECHE SABORIZADA LOLAK CHOCOLATE X 200 CC	865.00	0	0	0.00	3,330,250.00
2	11241	3850.00	UND	LECHE SABORIZADA LOLAK VAINILLA X 200 CC	865.00	0	0	0.00	3,330,250.00

Total items: 2

% IMP	Valor Base	ICO
0.0	0.00	0.00

Totales

Total:	6,660,500.00
Total Base Imponible:	6,660,500.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
Imp. Carbón:	0.00
VALOR NETO:	6,660,500.00

Total Cantidades: 7700
Monto en letras: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

se entregan 10 muestras

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764096020021 con Prefijo FEC desde 100001 hasta 200000 con vigencia desde 23/07/2025 hasta 23/07/2027
Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 articulo 268 y el articulo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida segun escritura publica N° 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaria primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019. Actividad Económica 1040 - Elaboración de productos lácteos Tarifa del 4*1000

ELABORADO RECIBIDO

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

1637



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEC-112064
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 02/02/2026 18:32:33
FEC. VENCE: 04/03/2026
VAL. DIAN: 02/02/2026 18:33:00



b064775aa956b332a8478e57dd11b00605a6ba3197a2199c328fcaf4a34bfd103d9f7c65cae42d8830781b9bc2f0b5e9

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.	**Razón social:**	UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT:	890503520-7	**NIT:**	902018525-6
Dirección:	CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL - Cúcuta	**Dirección:**	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL - Bucaramanga
Teléfonos:	5780034	**Teléfonos:**	6076960407
Email:	RECEPCIONFACTURA@LAMEJOR.COM.CO	**Email:**	GERENCIA@MCDSAS.COM

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	14042	30.00	UND	YOGURT PROBIOTICO MELOCOTON BOLSA X 200 CC	840.00	0	0	0.00	25,200.00

Total items: 1

% IMP	Valor Base	ICO
	0.00	0.00

Totales

Total:	25,200.00
Total Base Imponible:	25,200.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
Imp. Carbón:	0.00
VALOR NETO:	25,200.00

Total Cantidades: 30
Monto en letras: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764096020021 con Prefijo FEC desde 100001 hasta 200000 con vigencia desde 23/07/2025 hasta 23/07/2027
Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 articulo 268 y el articulo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida segun escritura publica N° 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaria primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019. Actividad Económica 1040 - Elaboración de productos lácteos Tarifa del 4*1000

ELABORADO RECIBIDO

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

1638

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEC-112758
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 09/02/2026 09:22:14
FEC. VENCE: 11/03/2026
VAL. DIAN: 09/02/2026 09:33:00

ce5b1ea26080041c5d1019634f4db219d4342fb8a5100770dc3538d00695853943ef6ba8011d2d118446dc42e729ed66

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.	**Razón social:**	UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT:	890503520-7	**NIT:**	902018525-6
Dirección:	CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL - Cúcuta	**Dirección:**	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL - Bucaramanga
Teléfonos:	5780034	**Teléfonos:**	6076960407
Email:	RECEPCIONFACTURA@LAMEJOR.COM.CO	**Email:**	GERENCIA@MCDSAS.COM

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	11209	4100.00	UND	LECHE SABORIZADA LOLAK FRESA X 200 CC	865.00	0	0	0.00	3,546,500.00

Total items: 1

Totales

Total:	3,546,500.00
Total Base Imponible:	3,546,500.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
Imp. Carbón:	0.00
VALOR NETO:	3,546,500.00

Total Cantidades: 4100
Monto en letras: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

Se entregan 10 muestras

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764096020021 con Prefijo FEC desde 100001 hasta 200000 con vigencia desde 23/07/2025 hasta 23/07/2027

Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 articulo 268 y el articulo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida segun escritura publica N° 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaria primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019. Actividad Económica 1040 - Elaboración de productos lácteos Tarifa del 4*1000

ELABORADO RECIBIDO

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

1639

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEC-113122
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 12/02/2026 08:21:51
FEC. VENCE: 14/03/2026
VAL. DIAN: 12/02/2026 08:22:00

22e3563145ac519e686d18e92b657d9a537294b866c0e14080d3b143446899a368d2d80f674839e0b5ba858adbabf310

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.	**Razón social:**	UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT:	890503520-7	**NIT:**	902018525-6
Dirección:	CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL - Cúcuta	**Dirección:**	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL - Bucaramanga
Teléfonos:	5780034	**Teléfonos:**	6076960407
Email:	RECEPCIONFACTURA@LAMEJOR.COM.CO	**Email:**	GERENCIA@MCDSAS.COM

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	14041	40.00	UND	YOGURT PROBIOTICO MORA BOLSA X 200 CC	840.00	0	0	0.00	33,600.00

Total items: 1

Totales

Total:	33,600.00
Total Base Imponible:	33,600.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
Imp. Carbón:	0.00
VALOR NETO:	33,600.00

Total Cantidades: 40
Monto en letras: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764096020021 con Prefijo FEC desde 100001 hasta 200000 con vigencia desde 23/07/2025 hasta 23/07/2027

Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 articulo 268 y el articulo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida segun escritura publica N° 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaria primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019. Actividad Económica 1040 - Elaboración de productos lácteos Tarifa del 4*1000

ELABORADO RECIBIDO

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

1640

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEC-113262
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 13/02/2026 10:08:04
FEC. VENCE: 15/03/2026
VAL. DIAN: 13/02/2026 10:08:00

d2d3229cd24ee5d1b353f53e98e169c625b0b378c73ddeb030d31c92e2898d62479af44f8ff3205c0fc1f1a28ef54cab

Datos del Emisor

Razón social: PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.
NIT: 890503520-7
Dirección: CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL - Cúcuta
Teléfonos: 5780034
Email: RECEPCIONFACTURA@LAMEJOR.COM.CO

Cliente

Razón social: UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT: 902018525-6
Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL - Bucaramanga
Teléfonos: 6076960407
Email: GERENCIA@MCDSAS.COM

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	11208	840.00	UND	LECHE SABORIZADA LOLAK CHOCOLATE X 200 CC	865.00	0	0	0.00	726,600.00
2	11241	840.00	UND	LECHE SABORIZADA LOLAK VAINILLA X 200 CC	865.00	0	0	0.00	726,600.00

Total items: 2

Totales

Total:	1,453,200.00
Total Base Imponible:	1,453,200.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
Imp. Carbón:	0.00
VALOR NETO:	1,453,200.00

Total Cantidades: 1680
Monto en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

Se entregan 10 muestras

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764096020021 con Prefijo FEC desde 100001 hasta 200000 con vigencia desde 23/07/2025 hasta 23/07/2027
Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 articulo 268 y el articulo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida segun escritura publica N° 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaria primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019. Actividad Económica 1040 - Elaboración de productos lácteos Tarifa del 4*1000

ELABORADO RECIBIDO

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

1641

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEC-113615
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 17/02/2026 08:12:34
FEC. VENCE: 19/03/2026
VAL. DIAN: 17/02/2026 08:19:00

8cb705eda3124de737266c5a777003b7440f5f08eb750f14f0529c803b4ec9d44162d55761f505e5560ff0420c7c79d5

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.	**Razón social:**	UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT:	890503520-7	**NIT:**	902018525-6
Dirección:	CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL - Cúcuta	**Dirección:**	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL - Bucaramanga
Teléfonos:	5780034	**Teléfonos:**	6076960407
Email:	RECEPCIONFACTURA@LAMEJOR.COM.CO	**Email:**	GERENCIA@MCDSAS.COM

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	11208	4000.00	UND	LECHE SABORIZADA LOLAK CHOCOLATE X 200 CC	865.00	0	0	0.00	3,460,000.00
2	11241	4000.00	UND	LECHE SABORIZADA LOLAK VAINILLA X 200 CC	865.00	0	0	0.00	3,460,000.00

Total items: 2

Totales

Total:	0.00
Total Base Imponible:	6,920,000.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
Imp. Carbón:	0.00
VALOR NETO:	6,920,000.00

Total Cantidades: 8000
Monto en letras: SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

SE ENTREGAN 10 MUESTRAS

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764096020021 con Prefijo FEC desde 100001 hasta 200000 con vigencia desde 23/07/2025 hasta 23/07/2027
Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 articulo 268 y el articulo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida segun escritura publica N° 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaria primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019. Actividad Económica 1040 - Elaboración de productos lácteos Tarifa del 4*1000

ELABORADO RECIBIDO

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

1642

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEC-114255
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 23/02/2026 16:26:55
FEC. VENCE: 25/03/2026
VAL. DIAN: 23/02/2026 16:55:00

e6f4da2e74d5f66c05cf90fa93c1802698c5dd4b861b2139b5467c3092c2c8caa1848c3dd445d9c11687dd1811bef19c

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.	**Razón social:**	UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT:	890503520-7	**NIT:**	902018525-6
Dirección:	CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL - Cúcuta	**Dirección:**	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL - Bucaramanga
Teléfonos:	5780034	**Teléfonos:**	6076960407
Email:	RECEPCIONFACTURA@LAMEJOR.COM.CO	**Email:**	GERENCIA@MCDSAS.COM

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	11209	4300.00	UND	LECHE SABORIZADA LOLAK FRESA X 200 CC	865.00	0	0	0.00	3,719,500.00

Total items: 1

Totales

Total:	0.00
Total Base Imponible:	3,719,500.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
Imp. Carbón:	0.00
VALOR NETO:	3,719,500.00

Total Cantidades: 4300
Monto en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

SE ENTREGAN 10 MUESTRAS

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764096020021 con Prefijo FEC desde 100001 hasta 200000 con vigencia desde 23/07/2025 hasta 23/07/2027
Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 articulo 268 y el articulo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida segun escritura publica N° 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaria primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019. Actividad Económica 1040 - Elaboración de productos lácteos Tarifa del 4*1000

ELABORADO RECIBIDO

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

1643

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEC-114263
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 23/02/2026 17:22:56
FEC. VENCE: 25/03/2026
VAL. DIAN: 23/02/2026 17:23:00

f49317136163b8fb5a4120f96935f4d003ee78048b0fa38830d43b32142bde20673184a8af14e84680b48776ff841404

Datos del Emisor

Razón social: PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.
NIT: 890503520-7
Dirección: CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL - Cúcuta
Teléfonos: 5780034
Email: RECEPCIONFACTURA@LAMEJOR.COM.CO

Cliente

Razón social: UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT: 902018525-6
Dirección: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL - Bucaramanga
Teléfonos: 6076960407
Email: GERENCIA@MCDSAS.COM

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	11208	1110.00	UND	LECHE SABORIZADA LOLAK CHOCOLATE X 200 CC	865.00	0	0	0.00	960,150.00
2	11241	1110.00	UND	LECHE SABORIZADA LOLAK VAINILLA X 200 CC	865.00	0	0	0.00	960,150.00

Total items: 2

Totales

Total:	0.00
Total Base Imponible:	1,920,300.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
Imp. Carbón:	0.00
VALOR NETO:	1,920,300.00

Total Cantidades: 2220
Monto en letras: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

SE ENTREGAN 10 MUESTRAS

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764096020021 con Prefijo FEC desde 100001 hasta 200000 con vigencia desde 23/07/2025 hasta 23/07/2027
Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 articulo 268 y el articulo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida segun escritura publica N° 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaria primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019. Actividad Económica 1040 - Elaboración de productos lácteos Tarifa del 4*1000

ELABORADO RECIBIDO

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1



ANEXO 33

Piedecuesta, 27 de marzo de 2026

Consecutivo 041

Doctora
LEIDY PATRICIA DELGADO CERON
Secretaria de Educación
Supervisora de contrato interventoría
Atn; Equipo PAE
Ciudad

Señor
SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO
Representante Legal
UT Piedecuesta Innova
Ciudad

Asunto. **APROBACIÓN PLANILLAS Y VALOR DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DEL MES DE FEBRERO DE 2026**

Cordial saludo.

En calidad de la firma Interventora con contrato CO1.PCCNTR.8739533 para la vigilancia, seguimiento y control del contrato N° CO1.PCCNTR.8680192 del ***UNIÓN TEMPORAL PIEDECUESTA INNOVA***, que tiene por objeto **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"**; y de conformidad con nuestras obligaciones contractuales nos permitimos remitir certificado de raciones entregadas a partir de las planillas diarias de entrega de complementos y los certificados de entrega de raciones que se suscriben por los rectores correspondiente a la ejecución del periodo que va desde el 1 hasta el 28 de Febrero de 2026 que comprenden el calendario escolar del mes de FEBRERO de 2026.

En el marco del proceso de verificación adelantado por la interventoría, se realiza la revisión del correcto diligenciamiento de las planillas diarias de entrega y de los certificados suscritos por los rectores, así como el cruce de la información contenida en dichos documentos con los archivos planos de la estrategia SIMAT–PAE, correspondientes a matrícula oficial, estudiantes retirados, documentos duplicados y homónimos recibidos.

Es importante precisar que dicha validación se realiza exclusivamente con base en la información del SIMAT remitida por la entidad territorial, la cual es suministrada de manera periódica semanal y con un corte definitivo de carácter mensual, siendo este último el que se utiliza para efectuar el cruce de beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar – PAE y las matrículas semanales.

Dadas las condiciones evidenciadas en el SIMAT en esta vigencia existen novedades que no permiten una clara identificación de las fechas de ingresos de los estudiantes, se ha realizado la confirmación con las matrículas semanales remitidas por la entidad junto a cada focalización.

En este sentido, la interventoría no cuenta dentro de sus funciones ni dentro del alcance contractual con acceso o verificación en otras plataformas de información externas, tales como bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil u otros sistemas de información del orden nacional o territorial.

Por lo anterior, en los casos en que se presenten situaciones como estudiantes fallecidos, incapacitados u otras novedades que no hayan sido reportadas oportunamente en el SIMAT, la interventoría no tiene acceso a dicha información, por lo cual la responsabilidad del registro, actualización y reporte oportuno de estas novedades recae en los rectores de las instituciones educativas y en los responsables de la administración del sistema SIMAT.

Finalmente, se reitera que el detalle del procedimiento de revisión aplicado por la interventoría se encuentra descrito en el Procedimiento de Revisión de Planillas y Certificados, documento que fue entregado a la entidad territorial durante la fase de alistamiento al inicio del contrato.

De esta manera informamos que la revisión del periodo informado fue cotejado de manera detallada, conformes estos reportes y confirmó la relación existente.

Atentamente,

CARLOS ARIEL MOSQUERA
Representante Legal HAVERHIL SAS

Proyectó:
Mónica Patricia Serrano
Interventor financiero

VoBo.
Tania Carreño Monsalve
Directora de interventoría

A continuación, se detalla el aval de planillas por sede educativa para el periodo del 01 al 28 de FEBRERO de 2026.

Tabla 1. Detalle de ejecución aprobada para pago del suministro de complementos del mes de febrero de 2026

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	PROGRAMADO			ENTREGADO						
	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	TOTAL CAJM	TOTAL RI	TOTAL ALMUERZO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
CENTRO DE COMERCIO	179	5	895	179	5		895		$ 5.852	$ 5.237.540
CENTRO DE COMERCIO	177	5	885	177	5		885		$ 5.852	$ 5.179.020
CENTRO DE COMERCIO - TRASLADO JARDIN INFANTIL NACIONAL	0	1	-	101	1		101		$ 5.852	$ 591.052
CENTRO DE COMERCIO	176	5	880	176	5		880		$ 5.852	$ 5.149.760
CENTRO DE COMERCIO	177	5	885	177	5		885		$ 5.852	$ 5.179.020
CONCENTRACION NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION	324	5	1.620	323	4	1.292			$ 6.374	$ 8.235.208
CONCENTRACION NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION	321	5	1.605	320	5	1.600			$ 6.374	$ 10.198.400
CONCENTRACION NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION	263	5	1.315	263	5	1.315			$ 6.374	$ 8.381.810
CONCENTRACION NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION	262	5	1.310	262	5	1.310			$ 6.374	$ 8.349.940
JARDIN INFANTIL NACIONAL	176	5	880	176	5		880		$ 5.852	$ 5.149.760
JARDIN INFANTIL NACIONAL	157	5	785	157	5		785		$ 5.852	$ 4.593.820
JARDIN INFANTIL NACIONAL	198	1	198	97	1		97		$ 5.852	$ 567.644

HAVERHILL Educación Alimentos para Aprender

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	PROGRAMADO			ENTREGADO						
	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	TOTAL CAJM	TOTAL RI	TOTAL ALMUERZO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
JARDIN INFANTIL NACIONAL	198	4	792	198	4		792		$ 5.852	$ 4.634.784
JARDIN INFANTIL NACIONAL	198	5	990	198	5		990		$ 5.852	$ 5.793.480
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	239	1	239	239	1			239	$ 7.729	$ 1.847.231
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	200	4	800	200	4			800	$ 7.729	$ 6.183.200
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	200	5	1.000	200	5			1.000	$ 7.729	$ 7.729.000
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	200	5	1.000	200	5			1.000	$ 7.729	$ 7.729.000
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	200	5	1.000	200	4			800	$ 7.729	$ 6.183.200
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	135	5	675	135	5	675			$ 6.374	$ 4.302.450
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	152	1	152	135	1	135			$ 6.374	$ 860.490
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	152	4	608	152	4	608			$ 6.374	$ 3.875.392
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	152	5	760	152	5	760			$ 6.374	$ 4.844.240
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	175	5	875	175	4	700			$ 6.374	$ 4.461.800
VILLANUEVA	97	5	485	97	5		485		$ 5.852	$ 2.838.220
VILLANUEVA	98	5	490	98	5		490		$ 5.852	$ 2.867.480
VILLANUEVA	105	5	525	105	5		525		$ 5.852	$ 3.072.300

HAVERHILL SAS
correo electrónico: haverhillsaspta@gmail.com
Calle 36 No. 14 – 42 Oficina 302 B Bucaramanga – Santander

HAVERHILL Educación Alimentos para Aprender

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	PROGRAMADO			ENTREGADO						
	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	TOTAL CAJM	TOTAL RI	TOTAL ALMUERZO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
VILLANUEVA	136	5	680	136	4		544		$ 5.852	$ 3.183.488
INSTITUTO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - TRASLADO BALBINO GARCIA	0	0	-	476	1		476		$ 5.852	$ 2.785.552
INSTITUTO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - TRASLADO NUESTRO SEÑOR SEDE A	0	0	-	428	1		428		$ 5.852	$ 2.504.656
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL ALFA Y OMEGA	147	5	735	147	5		735		$ 5.852	$ 4.301.220
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL ALFA Y OMEGA	146	5	730	146	5		730		$ 5.852	$ 4.271.960
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL ALFA Y OMEGA	392	5	1.960	391	4		1.564		$ 5.852	$ 9.152.528
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL ALFA Y OMEGA	394	5	1.970	394	5		1.970		$ 5.852	$ 11.528.440
ESCUELA RURAL BARRO BLANCO	246	5	1.230	246	5		1.230		$ 5.852	$ 7.197.960
ESCUELA RURAL BARRO BLANCO	249	5	1.245	249	5		1.245		$ 5.852	$ 7.285.740
ESCUELA RURAL BARRO BLANCO	268	5	1.340	268	4		1.072		$ 5.852	$ 6.273.344
ESCUELA RURAL BARRO BLANCO	266	5	1.330	266	5		1.330		$ 5.852	$ 7.783.160
ESCUELA URBANA BARRO BLANCO	284	5	1.420	284	5		1.420		$ 5.852	$ 8.309.840
ESCUELA URBANA BARRO BLANCO	279	5	1.395	279	5		1.395		$ 5.852	$ 8.163.540

HAVERHILL Educación Alimentos para Aprender

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	PROGRAMADO			ENTREGADO						
	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	TOTAL CAJM	TOTAL RI	TOTAL ALMUERZO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
ESCUELA URBANA BARRO BLANCO	283	5	1.415	283	4		1.132		$ 5.852	$ 6.624.464
ESCUELA URBANA BARRO BLANCO	290	5	1.450	290	5		1.450		$ 5.852	$ 8.485.400
CONCENTRACION BALBINO GARCIA	510	5	2.550	510	5		2.550		$ 5.852	$ 14.922.600
CONCENTRACION BALBINO GARCIA	476	5	2.380	476	4		1.904		$ 5.852	$ 11.142.208
CONCENTRACION BALBINO GARCIA	431	5	2.155	431	5		2.155		$ 5.852	$ 12.611.060
CONCENTRACION BALBINO GARCIA	357	5	1.785	357	5		1.785		$ 5.852	$ 10.445.820
CONCENTRACIÓN MARIA AUXILIADORA	218	5	1.090	218	5	1.090			$ 6.374	$ 6.947.660
CONCENTRACIÓN MARIA AUXILIADORA	215	5	1.075	215	4	860			$ 6.374	$ 5.481.640
CONCENTRACIÓN MARIA AUXILIADORA	208	5	1.040	208	5	1.040			$ 6.374	$ 6.628.960
CONCENTRACIÓN MARIA AUXILIADORA	346	5	1.730	346	5	1.730			$ 6.374	$ 11.027.020
COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS SEDE A	260	5	1.300	260	5		1.300		$ 5.852	$ 7.607.600
COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS SEDE A	258	5	1.290	258	1		258		$ 5.852	$ 1.509.816
COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS SEDE A	257	5	1.285	257	4		1.028		$ 5.852	$ 6.015.856
COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS SEDE A	274	5	1.370	274	5		1.370		$ 5.852	$ 8.017.240
COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS SEDE A	288	5	1.440	288	5		1.440		$ 5.852	$ 8.426.880
COLEGIO MUNICIPAL CARLOS VICENTE REY SEDE A	249	5	1.245	249	5			1.245	$ 7.729	$ 9.622.605
COLEGIO MUNICIPAL CARLOS	248	5	1.240	248	5			1.240	$ 7.729	$ 9.583.960

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	PROGRAMADO			ENTREGADO						
	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	TOTAL CAJM	TOTAL RI	TOTAL ALMUERZO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
VICENTE REY SEDE A										
COLEGIO MUNICIPAL CARLOS VICENTE REY SEDE A	221	5	1.105	221	5			1.105	$ 7.729	$ 8.540.545
COLEGIO MUNICIPAL CARLOS VICENTE REY SEDE A	218	5	1.090	218	5			1.090	$ 7.729	$ 8.424.610
CONCENTRACION ESCOLAR SAN CARLOS	119	5	595	119	5		595		$ 5.852	$ 3.481.940
CONCENTRACION ESCOLAR SAN CARLOS	119	5	595	119	5		595		$ 5.852	$ 3.481.940
CONCENTRACION ESCOLAR SAN CARLOS	119	5	595	119	5		595		$ 5.852	$ 3.481.940
CONCENTRACION ESCOLAR SAN CARLOS	119	5	595	119	5		595		$ 5.852	$ 3.481.940
CONCENTRACIÓN ESCOLAR SAN CRISTOBAL	136	5	680	136	5		680		$ 5.852	$ 3.979.360
CONCENTRACIÓN ESCOLAR SAN CRISTOBAL	137	5	685	137	5		685		$ 5.852	$ 4.008.620
CONCENTRACIÓN ESCOLAR SAN CRISTOBAL	136	5	680	136	5		680		$ 5.852	$ 3.979.360
CONCENTRACIÓN ESCOLAR SAN CRISTOBAL	139	5	695	139	5		695		$ 5.852	$ 4.067.140
COLEGIO CABECERA DEL LLANO	451	5	2.255	451	5		2.255		$ 5.852	$ 13.196.260
COLEGIO CABECERA DEL LLANO	404	5	2.020	404	5		2.020		$ 5.852	$ 11.821.040

HAVERHILL Educación Alimentos para Aprender

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	PROGRAMADO			ENTREGADO						
	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	TOTAL CAJM	TOTAL RI	TOTAL ALMUERZO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
COLEGIO CABECERA DEL LLANO	392	5	1.960	392	5		1.960		$ 5.852	$ 11.469.920
COLEGIO CABECERA DEL LLANO	400	5	2.000	400	5		2.000		$ 5.852	$ 11.704.000
ESCUELA RURAL LAS AMARILLAS	12	5	60	12	5	60			$ 6.374	$ 382.440
ESCUELA RURAL LAS AMARILLAS	13	5	65	13	5	65			$ 6.374	$ 414.310
ESCUELA RURAL LAS AMARILLAS	13	5	65	13	5	65			$ 6.374	$ 414.310
ESCUELA RURAL LAS AMARILLAS	13	5	65	13	5	65			$ 6.374	$ 414.310
INSTITUTO EDUCATIVO MESETA GRANDE	8	5	40	8	5		40		$ 5.852	$ 234.080
INSTITUTO EDUCATIVO MESETA GRANDE	8	5	40	8	5		40		$ 5.852	$ 234.080
INSTITUTO EDUCATIVO MESETA GRANDE	8	5	40	8	5		40		$ 5.852	$ 234.080
INSTITUTO EDUCATIVO MESETA GRANDE	8	5	40	8	5		40		$ 5.852	$ 234.080
COLEGIO VICTOR FELIZ GOMEZ NOVA SEDE A	325	5	1.625	325	5		1.625		$ 5.852	$ 9.509.500
COLEGIO VICTOR FELIZ GOMEZ NOVA SEDE A	331	5	1.655	331	5		1.655		$ 5.852	$ 9.685.060
COLEGIO VICTOR FELIZ GOMEZ NOVA SEDE A	356	5	1.780	356	5		1.780		$ 5.852	$ 10.416.560
COLEGIO VICTOR FELIZ GOMEZ NOVA SEDE A	330	5	1.650	330	5		1.650		$ 5.852	$ 9.655.800
CONCENTRACION FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	321	5	1.605	321	5		1.605		$ 5.852	$ 9.392.460

HAVERHILL Educación Alimentos para Aprender

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	PROGRAMADO			ENTREGADO						
	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	TOTAL CAJM	TOTAL RI	TOTAL ALMUERZO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
CONCENTRACION FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	344	5	1.720	344	5		1.720		$ 5.852	$ 10.065.440
CONCENTRACION FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	376	5	1.880	376	5		1.880		$ 5.852	$ 11.001.760
CONCENTRACION FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	319	5	1.595	319	5		1.595		$ 5.852	$ 9.333.940
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS ENRIQUE FIGUEROA REY	0	5	-	0	5			-	$ 7.729	$ 0
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS ENRIQUE FIGUEROA REY	230	5	1.150	230	5			1.150	$ 7.729	$ 8.888.350
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS ENRIQUE FIGUEROA REY	230	5	1.150	230	5			1.150	$ 7.729	$ 8.888.350
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS ENRIQUE FIGUEROA REY	248	5	1.240	248	5			1.240	$ 7.729	$ 9.583.960
INSTITUTO DE PROMOCION SOCIAL	794	5	3.970	794	5	3.970			$ 6.374	$ 25.304.780
INSTITUTO DE PROMOCION SOCIAL	901	5	4.505	901	5		4.505		$ 5.852	$ 26.363.260
INSTITUTO DE PROMOCION SOCIAL	833	5	4.165	833	5		4.165		$ 5.852	$ 24.373.580
INSTITUTO DE PROMOCION SOCIAL	1100	5	5.500	1100	5		5.500		$ 5.852	$ 32.186.000
ESCUELA RURAL EL DIAMANTE	103	5	515	103	5	515			$ 6.374	$ 3.282.610
ESCUELA RURAL EL DIAMANTE	102	5	510	102	5	510			$ 6.374	$ 3.250.740
ESCUELA RURAL EL DIAMANTE	99	5	495	99	5	495			$ 6.374	$ 3.155.130
ESCUELA RURAL EL DIAMANTE	103	5	515	103	5	515			$ 6.374	$ 3.282.610

HAVERHILL Educación Alimentos para Aprender

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	PROGRAMADO			ENTREGADO						
	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	TOTAL CAJM	TOTAL RI	TOTAL ALMUERZO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
ESCUELA RURAL GUATIGURA	343	5	1.715	343	5	1.715			$ 6.374	$ 10.931.410
ESCUELA RURAL GUATIGURA	388	5	1.940	388	5	1.940			$ 6.374	$ 12.365.560
ESCUELA RURAL GUATIGURA	385	5	1.925	385	5	1.925			$ 6.374	$ 12.269.950
ESCUELA RURAL GUATIGURA	398	5	1.990	398	5	1.990			$ 6.374	$ 12.684.260
ESCUELA RURAL GUATIGURA ALTO	34	5	170	34	5	170			$ 6.374	$ 1.083.580
ESCUELA RURAL GUATIGURA ALTO	34	5	170	34	5	170			$ 6.374	$ 1.083.580
ESCUELA RURAL GUATIGURA ALTO	34	5	170	34	5	170			$ 6.374	$ 1.083.580
ESCUELA RURAL GUATIGURA ALTO	36	5	180	36	5	180			$ 6.374	$ 1.147.320
ESCUELA RURAL ALTOS DE VACAS	2	5	10	2	5		10		$ 5.852	$ 58.520
ESCUELA RURAL ALTOS DE VACAS	3	5	15	3	5		15		$ 5.852	$ 87.780
ESCUELA RURAL ALTOS DE VACAS	3	5	15	3	5		15		$ 5.852	$ 87.780
ESCUELA RURAL ALTOS DE VACAS	3	5	15	3	5		15		$ 5.852	$ 87.780
ESCUELA RURAL CARTAGENA	11	5	55	11	5	55			$ 6.374	$ 350.570
ESCUELA RURAL CARTAGENA	11	5	55	11	5	55			$ 6.374	$ 350.570
ESCUELA RURAL CARTAGENA	11	5	55	11	5	55			$ 6.374	$ 350.570
ESCUELA RURAL CARTAGENA	11	5	55	11	5	55			$ 6.374	$ 350.570
ESCUELA RURAL CHUCURI	4	5	20	4	5	20			$ 6.374	$ 127.480
ESCUELA RURAL CHUCURI	2	5	10	2	5	10			$ 6.374	$ 63.740
ESCUELA RURAL CHUCURI	2	5	10	2	5	10			$ 6.374	$ 63.740
ESCUELA RURAL CHUCURI	2	5	10	2	5	10			$ 6.374	$ 63.740

HAVERHILL Educación Alimentos para Aprender

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	PROGRAMADO			ENTREGADO						
	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	TOTAL CAJM	TOTAL RI	TOTAL ALMUERZO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
ESCUELA RURAL LA CHORRERA	3	5	15	3	5		15		$ 5.852	$ 87.780
ESCUELA RURAL LA CHORRERA	4	5	20	4	5		20		$ 5.852	$ 117.040
ESCUELA RURAL LA CHORRERA	4	5	20	4	5		20		$ 5.852	$ 117.040
ESCUELA RURAL LA CHORRERA	4	5	20	4	5		20		$ 5.852	$ 117.040
ESCUELA RURAL LA CUCHILLA	9	5	45	9	5	45			$ 6.374	$ 286.830
ESCUELA RURAL LA CUCHILLA	8	5	40	8	5	40			$ 6.374	$ 254.960
ESCUELA RURAL LA CUCHILLA	8	5	40	8	5	40			$ 6.374	$ 254.960
ESCUELA RURAL LA CUCHILLA	9	5	45	9	5	45			$ 6.374	$ 286.830
ESCUELA RURAL SAN ISIDRO	17	5	85	17	5	85			$ 6.374	$ 541.790
ESCUELA RURAL SAN ISIDRO	18	5	90	18	5	90			$ 6.374	$ 573.660
ESCUELA RURAL SAN ISIDRO	18	5	90	18	5	90			$ 6.374	$ 573.660
ESCUELA RURAL SAN ISIDRO	19	5	95	19	5	95			$ 6.374	$ 605.530
INSTITUCION EDUCATIVA LA VEGA SEDE PRINCIPAL	116	5	580	116	5	580			$ 6.374	$ 3.696.920
INSTITUCION EDUCATIVA LA VEGA SEDE PRINCIPAL	117	5	585	117	5	585			$ 6.374	$ 3.728.790
INSTITUCION EDUCATIVA LA VEGA SEDE PRINCIPAL	119	5	595	119	5	595			$ 6.374	$ 3.792.530
INSTITUCION EDUCATIVA LA VEGA SEDE PRINCIPAL	122	5	610	122	5	610			$ 6.374	$ 3.888.140

HAVERHILL Educación Alimentos para Aprender

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	PROGRAMADO			ENTREGADO						
	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	TOTAL CAJM	TOTAL RI	TOTAL ALMUERZO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
ESCUELA RURAL GUAMO GRANDE	140	5	700	140	5	700			$ 6.374	$ 4.461.800
ESCUELA RURAL GUAMO GRANDE	140	5	700	140	5	700			$ 6.374	$ 4.461.800
ESCUELA RURAL GUAMO GRANDE	140	5	700	140	5	700			$ 6.374	$ 4.461.800
ESCUELA RURAL GUAMO GRANDE	141	5	705	141	5	705			$ 6.374	$ 4.493.670
ESCUELA RURAL BLANQUISCAL	56	5	280	56	5		280		$ 5.852	$ 1.638.560
ESCUELA RURAL BLANQUISCAL	60	5	300	60	5		300		$ 5.852	$ 1.755.600
ESCUELA RURAL BLANQUISCAL	61	5	305	61	5		305		$ 5.852	$ 1.784.860
ESCUELA RURAL BLANQUISCAL	64	5	320	64	5		320		$ 5.852	$ 1.872.640
ESCUELA RURAL EL GUAMO	35	5	175	35	5	175			$ 6.374	$ 1.115.450
ESCUELA RURAL EL GUAMO	37	5	185	37	5	185			$ 6.374	$ 1.179.190
ESCUELA RURAL EL GUAMO	36	5	180	36	5	180			$ 6.374	$ 1.147.320
ESCUELA RURAL EL GUAMO	39	5	195	39	5	195			$ 6.374	$ 1.242.930
ESCUELA RURAL EL MANSITO	14	5	70	14	5	70			$ 6.374	$ 446.180
ESCUELA RURAL EL MANSITO	13	5	65	13	5	65			$ 6.374	$ 414.310
ESCUELA RURAL EL MANSITO	16	5	80	16	5	80			$ 6.374	$ 509.920
ESCUELA RURAL EL MANSITO	16	5	80	16	5	80			$ 6.374	$ 509.920
ESCUELA RURAL EL VOLADOR	10	5	50	10	5	50			$ 6.374	$ 318.700
ESCUELA RURAL EL VOLADOR	10	5	50	10	5	50			$ 6.374	$ 318.700
ESCUELA RURAL EL VOLADOR	10	5	50	10	5	50			$ 6.374	$ 318.700
ESCUELA RURAL EL VOLADOR	11	5	55	11	5	55			$ 6.374	$ 350.570

HAVERHILL Educación Alimentos para Aprender

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	PROGRAMADO			ENTREGADO						
	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	TOTAL CAJM	TOTAL RI	TOTAL ALMUERZO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
ESCUELA SAN FRANCISCO	269	5	1.345	269	5	1.345			$ 6.374	$ 8.573.030
ESCUELA SAN FRANCISCO	283	5	1.415	283	5	1.415			$ 6.374	$ 9.019.210
ESCUELA SAN FRANCISCO	287	5	1.435	287	5	1.435			$ 6.374	$ 9.146.690
ESCUELA SAN FRANCISCO	292	5	1.460	292	5	1.460			$ 6.374	$ 9.306.040
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO - TRES ESQUINAS	36	5	180	36	5	180			$ 6.374	$ 1.147.320
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO - TRES ESQUINAS	39	5	195	39	5	195			$ 6.374	$ 1.242.930
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO - TRES ESQUINAS	39	5	195	39	5	195			$ 6.374	$ 1.242.930
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO - TRES ESQUINAS	38	5	190	38	5	190			$ 6.374	$ 1.211.060
COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA	446	5	2.230	446	5		2.230		$ 5.852	$ 13.049.960
COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA	428	5	2.140	428	4		1.712		$ 5.852	$ 10.018.624
COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA	435	5	2.175	435	5		2.175		$ 5.852	$ 12.728.100
COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA	436	5	2.180	436	5		2.180		$ 5.852	$ 12.757.360
ESCUELA RURAL BUENOS AIRES	98	5	490	98	5	490			$ 6.374	$ 3.123.260
ESCUELA RURAL BUENOS AIRES	95	5	475	95	4	380			$ 6.374	$ 2.422.120

HAVERHILL Educación Alimentos para Aprender

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	PROGRAMADO			ENTREGADO						
	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	TOTAL CAJM	TOTAL RI	TOTAL ALMUERZO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
ESCUELA RURAL BUENOS AIRES	95	5	475	95	5	475			$ 6.374	$ 3.027.650
ESCUELA RURAL BUENOS AIRES	93	5	465	93	5	465			$ 6.374	$ 2.963.910
ESCUELA RURAL LAS COLINAS	128	5	640	128	5	640			$ 6.374	$ 4.079.360
ESCUELA RURAL LAS COLINAS	132	5	660	132	4	528			$ 6.374	$ 3.365.472
ESCUELA RURAL LAS COLINAS	132	5	660	132	5	660			$ 6.374	$ 4.206.840
ESCUELA RURAL LAS COLINAS	132	5	660	132	5	660			$ 6.374	$ 4.206.840
ESCUELA RURAL EL CUBIN	12	5	60	12	5	60			$ 6.374	$ 382.440
ESCUELA RURAL EL CUBIN	12	5	60	12	5	60			$ 6.374	$ 382.440
ESCUELA RURAL EL CUBIN	12	5	60	12	5	60			$ 6.374	$ 382.440
ESCUELA RURAL EL CUBIN	12	5	60	12	4	48			$ 6.374	$ 305.952
ESCUELA RURAL EL GRANADILLO	94	5	470	94	5			470	$ 7.729	$ 3.632.630
ESCUELA RURAL EL GRANADILLO	101	5	505	101	4			404	$ 7.729	$ 3.122.516
ESCUELA RURAL EL GRANADILLO	103	5	515	103	5			515	$ 7.729	$ 3.980.435
ESCUELA RURAL EL GRANADILLO	106	5	530	106	4			424	$ 7.729	$ 3.277.096
ESCUELA RURAL EL LIMONAL	36	5	180	36	5	180			$ 6.374	$ 1.147.320
ESCUELA RURAL EL LIMONAL	36	5	180	36	5	180			$ 6.374	$ 1.147.320
ESCUELA RURAL EL LIMONAL	37	5	185	37	5	185			$ 6.374	$ 1.179.190
ESCUELA RURAL EL LIMONAL	37	5	185	37	4	148			$ 6.374	$ 943.352
ESCUELA RURAL LA AURORA	49	5	245	49	5	245			$ 6.374	$ 1.561.630
ESCUELA RURAL LA AURORA	50	5	250	50	5	250			$ 6.374	$ 1.593.500

HAVERHILL Educación Alimentos para Aprender

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	PROGRAMADO			ENTREGADO						
	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	TOTAL CAJM	TOTAL RI	TOTAL ALMUERZO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
ESCUELA RURAL LA AURORA	51	5	255	51	5	255			$ 6.374	$ 1.625.370
ESCUELA RURAL LA AURORA	51	5	255	51	4	204			$ 6.374	$ 1.300.296
ESCUELA RURAL LA PALMA	9	5	45	9	5	45			$ 6.374	$ 286.830
ESCUELA RURAL LA PALMA	10	5	50	10	5	50			$ 6.374	$ 318.700
ESCUELA RURAL LA PALMA	9	5	45	9	4	36			$ 6.374	$ 229.464
ESCUELA RURAL LA PALMA	9	5	45	9	4	36			$ 6.374	$ 229.464
ESCUELA RURAL LAS ROSAS	13	5	65	13	5	65			$ 6.374	$ 414.310
ESCUELA RURAL LAS ROSAS	13	5	65	13	5	65			$ 6.374	$ 414.310
ESCUELA RURAL LAS ROSAS	13	5	65	13	5	65			$ 6.374	$ 414.310
ESCUELA RURAL LAS ROSAS	14	5	70	14	4	56			$ 6.374	$ 356.944
ESCUELA RURAL MENZULI ALTO	6	5	30	6	5	30			$ 6.374	$ 191.220
ESCUELA RURAL MENZULI ALTO	6	5	30	6	5	30			$ 6.374	$ 191.220
ESCUELA RURAL MENZULI ALTO	6	5	30	6	5	30			$ 6.374	$ 191.220
ESCUELA RURAL MENZULI ALTO	5	5	25	5	4	20			$ 6.374	$ 127.480
ESCUELA RURAL MENZULI BAJO	39	5	195	39	5	195			$ 6.374	$ 1.242.930
ESCUELA RURAL MENZULI BAJO	37	5	185	37	5	185			$ 6.374	$ 1.179.190
ESCUELA RURAL MENZULI BAJO	38	5	190	38	5	190			$ 6.374	$ 1.211.060
ESCUELA RURAL MENZULI BAJO	40	5	200	40	4	160			$ 6.374	$ 1.019.840
ESCUELA RURAL SAN LUIS	7	5	35	7	5	35			$ 6.374	$ 223.090
ESCUELA RURAL SAN LUIS	8	5	40	8	5	40			$ 6.374	$ 254.960

HAVERHILL Educación Alimentos para Aprender

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	PROGRAMADO			ENTREGADO						
	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	TOTAL CAJM	TOTAL RI	TOTAL ALMUERZO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
ESCUELA RURAL SAN LUIS	8	5	40	8	5	40			$ 6.374	$ 254.960
ESCUELA RURAL SAN LUIS	9	5	45	9	4	36			$ 6.374	$ 229.464
INSTITUCION EDUCATIVA FALTRIQUERA	108	5	540	108	5	540			$ 6.374	$ 3.441.960
INSTITUCION EDUCATIVA FALTRIQUERA	109	5	545	109	5	545			$ 6.374	$ 3.473.830
INSTITUCION EDUCATIVA FALTRIQUERA	109	5	545	109	5	545			$ 6.374	$ 3.473.830
INSTITUCION EDUCATIVA FALTRIQUERA	108	5	540	108	4	432			$ 6.374	$ 2.753.568
ESCUELA RURAL CRISTALES	29	5	145	29	5	145			$ 6.374	$ 924.230
ESCUELA RURAL CRISTALES	29	5	145	29	5	145			$ 6.374	$ 924.230
ESCUELA RURAL CRISTALES	32	5	160	32	5	160			$ 6.374	$ 1.019.840
ESCUELA RURAL CRISTALES	32	5	160	32	5	160			$ 6.374	$ 1.019.840
ESCUELA RURAL EL CANELO	3	5	15	3	5		15		$ 5.852	$ 87.780
ESCUELA RURAL EL CANELO	3	5	15	3	5		15		$ 5.852	$ 87.780
ESCUELA RURAL EL CANELO	4	5	20	4	5		20		$ 5.852	$ 117.040
ESCUELA RURAL EL CANELO	4	5	20	4	5		20		$ 5.852	$ 117.040
ESCUELA RURAL EL POLO	33	5	165	33	5	165			$ 6.374	$ 1.051.710
ESCUELA RURAL EL POLO	33	5	165	33	5	165			$ 6.374	$ 1.051.710
ESCUELA RURAL EL POLO	35	5	175	35	5	175			$ 6.374	$ 1.115.450
ESCUELA RURAL EL POLO	35	5	175	35	5	175			$ 6.374	$ 1.115.450

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	PROGRAMADO			ENTREGADO						
	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	TOTAL CAJM	TOTAL RI	TOTAL ALMUERZO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
ESCUELA RURAL LA NEVERA	4	5	20	4	5	20			$ 6.374	$ 127.480
ESCUELA RURAL LA NEVERA	4	5	20	4	5	20			$ 6.374	$ 127.480
ESCUELA RURAL LA NEVERA	4	5	20	4	5	20			$ 6.374	$ 127.480
ESCUELA RURAL LA NEVERA	4	5	20	4	5	20			$ 6.374	$ 127.480
ESCUELA RURAL LOS CACAOS	8	5	40	8	5	40			$ 6.374	$ 254.960
ESCUELA RURAL LOS CACAOS	7	5	35	7	5	35			$ 6.374	$ 223.090
ESCUELA RURAL LOS CACAOS	7	5	35	7	5	35			$ 6.374	$ 223.090
ESCUELA RURAL LOS CACAOS	7	5	35	7	5	35			$ 6.374	$ 223.090
ESCUELA RURAL MIRAFLORES	20	5	100	20	5	100			$ 6.374	$ 637.400
ESCUELA RURAL MIRAFLORES	19	5	95	19	5	95			$ 6.374	$ 605.530
ESCUELA RURAL MIRAFLORES	19	5	95	19	5	95			$ 6.374	$ 605.530
ESCUELA RURAL MIRAFLORES	19	5	95	19	5	95			$ 6.374	$ 605.530
ESCUELA RURAL PINCHOTE	9	5	45	9	5		45		$ 5.852	$ 263.340
ESCUELA RURAL PINCHOTE	9	5	45	9	5		45		$ 5.852	$ 263.340
ESCUELA RURAL PINCHOTE	9	5	45	9	5		45		$ 5.852	$ 263.340
ESCUELA RURAL PINCHOTE	9	5	45	9	5		45		$ 5.852	$ 263.340
ESCUELA RURAL SAN PEDRO	13	5	65	13	5	65			$ 6.374	$ 414.310
ESCUELA RURAL SAN PEDRO	13	5	65	13	5	65			$ 6.374	$ 414.310
ESCUELA RURAL SAN PEDRO	13	5	65	13	5	65			$ 6.374	$ 414.310
ESCUELA RURAL SAN PEDRO	13	5	65	13	5	65			$ 6.374	$ 414.310

HAVERHILL Educación Alimentos para Aprender

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	PROGRAMADO			ENTREGADO						
	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	TOTAL CAJM	TOTAL RI	TOTAL ALMUERZO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
ESCUELA RURAL SANTA RITA	17	5	85	17	5	85			$ 6.374	$ 541.790
ESCUELA RURAL SANTA RITA	16	5	80	16	5	80			$ 6.374	$ 509.920
ESCUELA RURAL SANTA RITA	18	5	90	18	5	90			$ 6.374	$ 573.660
ESCUELA RURAL SANTA RITA	18	5	90	18	5	90			$ 6.374	$ 573.660
ESCUELA RURAL SEVILLA	39	5	195	39	5			195	$ 7.729	$ 1.507.155
ESCUELA RURAL SEVILLA	39	5	195	39	5			195	$ 7.729	$ 1.507.155
ESCUELA RURAL SEVILLA	38	5	190	38	5			190	$ 7.729	$ 1.468.510
ESCUELA RURAL SEVILLA	38	5	190	38	5			190	$ 7.729	$ 1.468.510
ESCUELA RURAL SEVILLA	125	5	625	125	5	625			$ 6.374	$ 3.983.750
ESCUELA RURAL SEVILLA	125	5	625	125	5	625			$ 6.374	$ 3.983.750
ESCUELA RURAL SEVILLA	125	5	625	125	5	625			$ 6.374	$ 3.983.750
ESCUELA RURAL SEVILLA	126	5	630	126	5	630			$ 6.374	$ 4.015.620
ESCUELA RURAL ZARAGOZA	7	5	35	7	5	35			$ 6.374	$ 223.090
ESCUELA RURAL ZARAGOZA	7	5	35	7	5	35			$ 6.374	$ 223.090
ESCUELA RURAL ZARAGOZA	7	5	35	7	5	35			$ 6.374	$ 223.090
ESCUELA RURAL ZARAGOZA	7	5	35	7	5	35			$ 6.374	$ 223.090
INSTITUTO DEL ORIENTE (PRINCIPAL)	43	5	215	43	5			215	$ 7.729	$ 1.661.735
INSTITUTO DEL ORIENTE (PRINCIPAL)	43	5	215	43	5			215	$ 7.729	$ 1.661.735
INSTITUTO DEL ORIENTE (PRINCIPAL)	44	5	220	44	5			220	$ 7.729	$ 1.700.380

HAVERHILL Educación Alimentos para Aprender

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	PROGRAMADO			ENTREGADO						
	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	TOTAL CAJM	TOTAL RI	TOTAL ALMUERZO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
INSTITUTO DEL ORIENTE (PRINCIPAL)	44	5	220	44	5			220	$ 7.729	$ 1.700.380
INSTITUTO DEL ORIENTE (PRINCIPAL)	164	5	820	164	5	820			$ 6.374	$ 5.226.680
INSTITUTO DEL ORIENTE (PRINCIPAL)	164	5	820	164	5	820			$ 6.374	$ 5.226.680
INSTITUTO DEL ORIENTE (PRINCIPAL)	174	5	870	174	5	870			$ 6.374	$ 5.545.380
INSTITUTO DEL ORIENTE (PRINCIPAL)	175	5	875	175	5	875			$ 6.374	$ 5.577.250
COLEGIO HOLANDA PRIMARIA	145	5	725	145	5			725	$ 7.729	$ 5.603.525
COLEGIO HOLANDA PRIMARIA	146	5	730	146	5			730	$ 7.729	$ 5.642.170
COLEGIO HOLANDA PRIMARIA	150	5	750	150	5			750	$ 7.729	$ 5.796.750
COLEGIO HOLANDA PRIMARIA	142	5	710	142	5			710	$ 7.729	$ 5.487.590
COLEGIO HOLANDA BACHILLERATO	319	5	1.595	319	5			1.595	$ 7.729	$ 12.327.755
COLEGIO HOLANDA BACHILLERATO	319	5	1.595	319	5			1.595	$ 7.729	$ 12.327.755
COLEGIO HOLANDA BACHILLERATO	319	5	1.595	319	5			1.595	$ 7.729	$ 12.327.755
COLEGIO HOLANDA BACHILLERATO	319	5	1.595	319	5			1.595	$ 7.729	$ 12.327.755
ESCUELA RURAL EL DUENDE	27	5	135	27	5			135	$ 7.729	$ 1.043.415
ESCUELA RURAL EL DUENDE	26	5	130	26	5			130	$ 7.729	$ 1.004.770
ESCUELA RURAL EL DUENDE	28	5	140	28	5			140	$ 7.729	$ 1.082.060
ESCUELA RURAL EL DUENDE	28	5	140	28	5			140	$ 7.729	$ 1.082.060
ESCUELA RURAL LA ESPERANZA	115	5	575	115	5			575	$ 7.729	$ 4.444.175

HAVERHILL SAS
correo electrónico: haverhillsaspta@gmail.com
Calle 36 No. 14 – 42 Oficina 302 B Bucaramanga – Santander