5,372,000.00

2025 06 03

INDUNILO SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA POR ACCIONES (INDUNI

CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO : 00-499 **FECHA:** 3/06/2025

BENEFICIARIO : INDUNILO SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA POR ACCIOI **CODIGO:** 804009833-6

POR CONCEPTO : Pago suministros proveedor de alimentos RPP mes de junio para EIH Gonzalez 2025.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 32465000079-1 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 5,372,000.00
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		5,372,000.00	
111005.03	Bco Agrario Cta 32465-00079-1	VIRTUAL		5,372,000.00
		SUMAS IGUALES	**5,372,000.00**	**5,372,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta corriente
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	28807916907
Nombre:	INDUNILO SAS
Número de factura:	0
Descripción:	PAGO RPP JUNIO
Monto:	5372000.00
Costo:	7500

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

INDUNILO S.A.S.
NIT. 804.009.833-6
CL 73 41 W 250 LT 16 - 17 PAR IND.PROVINCIA DE SOTO 2 BRR EL BUENO
TEL. 6378805
BUCARAMANGA - SANTANDER

Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

LP 17394

Somos Autoretenedores y Grandes Contribuyentes de ICA en el Municipio Bucaramanga Seg/acuerdo 033 29 dic/2020

CUFE: a79e08c7caed4e70cdaf8c40999c378b93b4246fa496d0e95b9704980d37e01c90d1b216b4fef4d350b7ec504b63a157

Cliente : ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

C.C. ó Nit: 800097281-1 | Teléfonos: 3177299303-3168229132 | Fecha Factura : 4/06/2025

Dirección: KDX L 8 120 BRR LLANITO | Vencimiento: 04/06/2025

Detalle : REM 10706 | Ciudad: RIO DE ORO, CESAR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
000171	CAJA DE MIRAMONTE NUESTRA LECHE 13 * 900 GRS	21	224,000	4,704,000
000141	CAJA DE MIRAMONTE NUESTRA LECHE 30 * 380 GRS *5*	2	219,000	438,000
000304	CAJA DE MIRAMONTE NUESTRA LECHE 60 * 200	1	230,000	230,000

Son: Cinco Millones Trescientos Setenta y Dos Mil Pesos M/CTE

Observaciones: Favor consignar o transferir a nombre de INDUNILO SAS con NIT: 804.009.833-6 a las siguientes cuentas si es:

- Compra de leche en polvo:
  - Bancolombia CTA CTE: 288-079169-07
  - Davivienda CTA CTE: 046469999109
  - BBVA CTA CTE: 0355000100014085
- Compra de Leche Liquida:
  - Bancolombia CTA CTA: 288-109995-53

Medio de Pago: Consignación

Código QR

SUB-TOTAL:	5,372,000
DESCUENTO:	0
IVA:	0
IMP. ICUI:	0
RET - FTE:	0
RET - ICA:	0
TOTAL:	5,372,000

Asesor comercial: DAVID RINCON

Orden de Compra:

Forma de pago: CONTADO

Recibimos real y materialmente la mercancía o servicio prestado

Fecha de recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/Nit	Firma y Sello

Apreciado cliente por favor cada vez que realice una consignación indicar exclusivamente el Nit o cédula de ciudadanía, esto con el fin de identificar oportunamente sus pagos.

Favor enviar soporte del pago a auxiliarcontable@indunilo.com

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

Res. DIAN No. 18764085901536 Habilitada para Electrónica de 23/12/2024 Prefijo LP Numeracion del 15604 al 20000 Vigencia 18 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

780,000.00

2025 06 27

COOPERATIVA DE CAÑICULTORES DE LA PROVINCIA DE OCAÑA

SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO : 00-613 **FECHA:** 27/06/2025

BENEFICIARIO : COOPERATIVA DE CAÑICULTORES DE LA PROVINCIA DE O **CODIGO:** 900017848-8

POR CONCEPTO : Pago suministros proveedor de alimentos RPP des de junio para EIH Gonzalez 2025.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653005037 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 780,000.00
SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		800,000.00	
243608.01	Compras Base Retención: 800,000.00 Porcentaje: 2.5%			20,000.00
111006.05	Cuenta Maestra Gonzalez 424653005037	VIRTUAL		780,000.00
		SUMAS IGUALES	**800,000.00**	**800,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	31800004158
Nombre:	COOPERATIVA DE CAÑICULTORES DE LA PROVINCIA DE OCA
Número de factura:	COOP14745
Monto:	780000.00
Costo:	7500
CodigoDeEgreso:	620-Egreso por alimentacion, Alimentos AVN o Alimentos complementarios
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

COOINCAPRO

COOPERATIVA DE CAÑICULTORES DE LA PROVINCIA DE OCAÑA
NIT: 900017848
Tel: 57+3172676041
Colombia- N. DE SANTANDER
KDX 07-510 BRR CHAPINERO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.COOP 14745

Consecutivo UUID# 5769-1-7716-20257700-6353-0b6
Vendedor: MARIA FERNANDA CORONEL ESTRADA
Fecha: 2025-06-27 - junio-2025 14:39
Pago Inmediato

Resolución y/o Autorización Dian No.18764076578214 FECHA 2024/08/05 NUMERACION DEL No. COOP 14476 AL COOP 20000 VIGENCIA 2025/08/05
CUFE: 9e843f1a87c5bace94556a1e8115d11463397cebce1094b050b4d3d8670db63ed9f7545afcbc65bea711c8d0fd84b846
Fecha de Validación: 2025-06-27 14:40 Fecha Generación: 2025-06-27 14:39

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
Contacto:3177299303
Dirección: KDX L 8 120

Departamento: CESAR
Ciudad: RIO DE ORO
Zona: BARRIO EL LLANITO
Email: hogarlafloresta-30@hotmail.com

NIT: 800097281-1
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago Transferencia

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	PANELA TRADICIONAL DE 500GR	200 und	$ 4,000.00	$ 0 (E0%)	$ 800,000

Cant.Art:200	**T.Item:1**
Subtotal:	$ 800,000.00
IVA(0%):	$ 0.00
Total Más Impuesto:	$ 800,000
Total Neto:	**$ 800,000**
OCHOCIENTOS MIL Pesos	
	PAGADA

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
******GRACIAS POR SU VISITA******

2025 06 27 4,022,362.00

PEINADO AREVALO JHOAN ANDRE

CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-614 **FECHA:** 27/06/2025

BENEFICIARIO : PEINADO AREVALO JHOAN ANDRE **CODIGO:** 1065874020-5

POR CONCEPTO : Pago suministros proveedor de alimentos RPP mes de junio para EIH Gonzalez 2025.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653005037 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 4,022,362.00
CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		4,125,500.00	
243608.01	Compras Base Retención: 4,125,500.00 Porcentaje: 2.5%			103,138.00
111006.05	Cuenta Maestra Gonzalez 424653005037	VIRTUAL		4,022,362.00
		SUMAS IGUALES	**4,125,500.00**	**4,125,500.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Jhoan A. peinado Arevalo
C.C. / NIT 1.065.874.020

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	29781018773
Nombre:	JHOAN ANDRE PEINADO AREVALO
Número de factura:	0
Monto:	4022362.00
Costo:	7500
CodigoDeEgreso:	620-Egreso por alimentacion, Alimentos AVN o Alimentos complementarios
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA

NIT.800.097.281-1

Dirección Barrio el Llanito Rio de Oro, Cesar, Colombia

Tel: 3005752479

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(ARTICULO 1.6.1.4.12 Decreto Unico reglamentarioen materia tributaria1625 de 2016- sustituido por el decreto 358 de 2020)

Autorización de numeración de la DIAN N° 18764085617033 del 1001-2000, fecha 2024/12/18 Vigencia 12 meses

DATOS DEL ADQUIRIENTE	
RAZON SOCIAL ADQUIRIENTE:	Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil la Floresta
NIT	800.097.281-1

CONSECUTIVO No
DSO 1419

DATOS DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS	
NOMBRE	JHOAN ANDRE PEINADO AREVALO
CEDULA O NIT	1.065.874.020-5
DIRECCIÓN	CL 9 # 32 - 36, AGUACHICA, CESAR
TELEFONO	3107432594

Responsable no obligado a facturar

CIUDAD Y FECHA
27 DE JUNIO 2025, RIO DE ORO, CESAR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO N°.

No	DESCRIPCION OPERACIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	TARIFA DEL IVA A LA QUE SE HALLA GRAVADO EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO
1	Canasta de huevis rojos AA	223	$ 18,500	$ 4,125,500	NO DILIGENCIAR
TOTAL				$ 4,125,500	

RETEFUENTE	2.50%	$103,138
TOTAL A PAGAR		$4,022,362

SON EN LETRAS	CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 50/100 PESOS MCTE
AREA / PROGRAMA DE:	PAGADURIA - TESORERIA

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Jhoan A. Peinado Arevalo

Firma

CC: 1.065.874.020.

Cheque N°	
Banco Cuenta	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número	29781018773
Titular	JHOAN ANDRE PEINADO AREVALO

JHOAN ANDRE PEINADO AREVALO
HUEVOS VILLA PETRONA

Rio De Oro-Cesar 27 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO
JAPA-HIF-01

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
NIT: 800.097.281-1

DEBE A:
JHOAN ANDRE PEINADO AREVALO
NIT: 1.065.874.050 - 5

La suma de **CUATRO MILLONES CIENTO VEINTI CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 4.125.500),** por concepto de:

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
223	Canastas De Huevo Rojo AA	$ 18.500	$ 4.125.500
		TOTAL	$ 4.125.500

Para que sea pagada a la cuenta bancaria que se indica a continuación:

Entidad: Bancolombia S.A
Tipo De Cuenta: Ahorros
Numero: 297-810187-73

Cordialmente,

JHOAN ANDRE PEINADO AREVALO
NIT: 1.065.874.050 - 5

Cel. +57 3107432594
E-mail jhoan131952@gmail.com
Rio De Oro – Cesar

5,721,349.00

2025 06 27

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CITRICOS Y FRUTAS DE MUNICIPIO

CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO : 00-615 **FECHA:** 27/06/2025

BENEFICIARIO : ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CITRICOS Y FRUTAS [**CODIGO:** 900964372-6

POR CONCEPTO : Pago suministros proveedor de alimentos RPP del mes de junio para EIH Gonzalez 2025.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653005037 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 5,721,349.00
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		5,868,050.00	
243608.01	Compras Base Retención: 5,868,050.00 Porcentaje: 2.5%			146,701.00
111006.05	Cuenta Maestra Gonzalez 424653005037	VIRTUAL		5,721,349.00
		SUMAS IGUALES	**5,868,050.00**	**5,868,050.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	31800004165
Nombre:	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CITRICOS Y FRUTAS DEL MUNICIPIO DE CACHIRA
Número de factura:	A194
Monto:	5721349.00
Costo:	7500
CodigoDeEgreso:	620-Egreso por alimentacion, Alimentos AVN o Alimentos complementarios
BPIN:	00000
Banco:	BANCOLOMBIA

 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

ACIFRUC

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CITRICOS Y FRUTAS DEL MUNICIPIO DE CACHIRA N.S
ACIFRUC
NIT 900.964.372-6
CA KDX 12 4
CEL. 3134986345
CACHIRA - NORTE DE SANTANDER- COLOMBIA

Resolución de Facturación N° 18764092379794. Numeración Habilitada Del A 177 Hasta A 500 Fecha 25/04/2025 Vigencia 12 Meses 25/04/2026

No somos autorretenedores del Impuesto de Renta y Complementarios
No somos Grandes Contribuyentes

Cliente:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR	**Fecha envio.**	27/06/2025	**Hora envio.**	05:19:24 p. m.
Dirección:	KDX L 8 120 BRR LLANITO	**Ciudad:**	RIO DE ORO		
NIT :	800097281-1	**Fecha y Hora Fra:**	27/06/2025 5:19:27 p. m.	**Fecha Vto:**	
Forma de Pago:	CONTADO	**Vendedor:**	VARIOS		
Telefono:		**E-mail**	hogarlafloresta-30years@hotmail.com		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

A- 194

REFERENCIA	DESCRIPCION	DTO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
070702	PAPA 500GR	0	441.00	2,850.00	1,256,850.00
010207	TOMATE DE ARBOL 500 GR	0	446.00	3,250.00	1,449,500.00
010107	CEBOLLA ROJA 500 GRAMOS	0	260.00	2,400.00	624,000.00
040104	MANGO 500 GR	0	336.00	4,500.00	1,512,000.00
010204	TOMATE CHONTO 500G	0	263.00	3,900.00	1,025,700.00

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL:	5,868,050.00
I.V.A	0.00
Rte Fuente:	0.00
RETE. IVA	0.00
RETE. ICA	0.00
INC	0
TOTAL A PAGAR:	**5,868,050.00**

SON : CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SERÁ CONSIDERADA TITULO VALOR, PODRÁ SER NEGOCIADO MEDIANTE ENDOSO Y ES ASIMILADA A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART 774 DEL CO DE CO.

Firma Autorizada	Aceptada Firma y Sello del Cliente	Fecha de Radicacion

CUFE:1faef92e62950a2109066cbaa29b7b76aa09f11b4eeb1eefb6cc7842c3de86cf9177ede3a89d596587e450ae8fcd4a35

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos en el medio ambiente. Desarrollado por: TNS S.A.S NIT. 800.182.856-1

NOTA DE CONTABILIDAD

NUMERO : CN-00-054 **FECHA :** 30/06/2025

CONCEPTO : Causación suministro de alimentos RPP EIH Gonzalez Floresta 2025

CODIGO	CUENTA	TERCERO	TP DOC/TO	DEBE	HABER
521128.01	Raciones para Menores	PEDROZO TAMAYO LEIDY TATIANA		18,955,137.00	
240101.01	Adquisición de bienes y servicios	PEDROZO TAMAYO LEIDY TATIANA			18,955,137.00
			TOTALES	**18,955,137.00**	**18,955,137.00**

ELABORO

REVISO

APROBO

DISTRIBUCIONES SAYO

LEIDY TATIANA PEDROZO TAMAYO
NIT 1.065.869.962-8
BR LOS CRISTALES
Tel:
Río De Oro - Colombia
tatianapedrozo20@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 573

Señores	ASOCIAC.PADRES DE FLIA HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		
NIT	800.097.281-1	**Teléfono**	(605) 3177299303 - Ext. 000
Dirección	BR EL LLANITO	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2025, 14:21
Expedición	27/06/2025, 17:41
Vencimiento	27/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARROZ BLANCO ROA x 500 GR	644.00	2,479,400.00
2	PASTA ALIMENTICIA NIEVE x 500 GR	576.00	2,799,936.00
3	HARINA DE MAIZ	363.00	1,451,998.04
4	FRIGOL ZARAGOZA x 500 GR	586.00	3,809,000.00
5	LENTEJAS SU DESPENSA x 500 GR	618.00	3,862,500.00
6	ACEITE BON LIFE x 500 ML	211.00	1,305,668.00
7	ACEITE BON LIFE x 1000 ML	121.00	1,355,200.00
8	AVENA EN HOJUELAS x 500 GR	455.00	1,891,435.00

Total items: 8

Total Bruto	16,454,330.40
IVA 19%	2,277,408.02
IVA 5%	223,398.62
Total a Pagar	18,955,137.04

Valor en Letras:
Dieciocho millones novecientos cincuenta y cinco mil ciento treinta y siete pesos m/cte con cuatro cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 18,955,137.04

Observaciones:
FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA A CUENTA REGISTRADA

Orden de compra: -

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 18764068083108 aprobado en 20240330 prefijo FVE desde el número 500 al 600 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 5aa673e548a22f8e114baacee34d0f8cec18b0cdc9517eb112d9131cb0028e5d529999bcd788184044b8de7125d223b8

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