CORPORACION DE PROFESIONALES A
NIT: 900264963-5
CRA 29 C 4 SUR 130 INT 10
MEDELLIN - COLOMBIA

Corpooases

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR **No. DSE6676**

CUDS: ea1cabab6c67c0e7553d727a94e56660a751f35531ed4e37b0d31a9d8cd75db74b4e44e8a16d494a457e6c5d2ea86e04

RAZÓN SOCIAL: ADRIAN FELIPE ALZATE JIMENEZ
NIT: 71118689-0
DIRECCIÓN: CR 28 35 34 EL CARMEN DE VI
TELÉFONO:
DOCUMENTO REFERENCIA: 000006676
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 04/30/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/30/2026

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:
TRAYECTOS EIH CARMEN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
74051001	TRANSPORTES	020802	2,400,500		71118689
23652501	SERVICIOS 1%	020802		24,005	71118689
23359501	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	020802		2,376,495	71118689

Resolucion DIAN No 18764100364898 Fecha Desde 21/10/2025 Hasta 21/10/2026
Rango Desde 5069 Hasta 7000

SUBTOTAL	2,400,500
DESCUENTOS	
IVA	
RTE IVA	
RTE FTE	24,005
NETO	2,376,495

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

EL CARMEN DE VIBORAL, ABRIL 25 DE 2026

CUENTA DE COBRO N° 06

CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES - CORPOASES
NIT: 900.264.963-5

DEBE A:
ADRIAN FELIPE ALZATE JIMENEZ
C.C 71.118.689

POR CONCEPTO DE:
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, APOYANDO A LA CORPORACIÓN EN EL PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA

LA SUMA DE:
$2´400.500 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS)

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia No 55631156028 a nombre de Adrián Felipe Álzate Jiménez

Cordialmente,

Adrian Felipe Alzate J.

ADRIAN FELIPE ALZATE JIMENEZ
C.C 71.118.689
TELEFONO: 3128367302
CORREO: felipealzate05@gmail.com
DIRECCION: CRA 28 N 35 34 2 PISO

CORPORACION DE PROFESIONALES A
NIT: 900264963-5
CRA 29 C 4 SUR 130 INT 10
MEDELLIN - COLOMBIA

Corpooases

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR **No. DSE6677**

CUDS: 7e965bb036d277bd388f6b066ebd79080fc60dc883d166c837a8ad5f3e108d7a5bd986956e57d2eecafcf54910a9fc24

RAZÓN SOCIAL: SANTIAGO VALENCIA ALZATE
NIT: 1036395974-5
DIRECCIÓN: CR 29 38 06 EL CARMEN DE VI
TELÉFONO:
DOCUMENTO REFERENCIA: 000006677
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 04/30/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/30/2026

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:
TRAYECTOS EIH CARMEN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
74051001	TRANSPORTES	020802	2,400,500		1036395974
23652501	SERVICIOS 1%	020802		24,005	1036395974
23359501	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	020802		2,376,495	1036395974

Resolucion DIAN No 18764100364898 Fecha Desde 21/10/2025 Hasta 21/10/2026
Rango Desde 5069 Hasta 7000

SUBTOTAL	2,400,500
DESCUENTOS	
IVA	
RTE IVA	
RTE FTE	24,005
NETO	2,376,495

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML

CUENTA DE COBRO N°075

NOMBRE: SANTIAGO VALENCIA ALZATE

CEDULA:1.036.395.974
DIRECCION: VEREDA PUENTE LARGA
TELEFONO:3122663272

FECHA DE EMISION		
Día	**Mes**	**Año**
25	**abril**	**2026**

CLIENTE:	**CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES-CORPOASES**
NIT:	**900.264.963**
DIRECCION:	**CRA 29C 4 SUR 130 IN 104**
TELEFONOS:	**3008337275**

CONCEPTO	**VALOR**
TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL, APOYANDO A LA CORPORACION EN EL PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA.	$ 2.400.500

SUBTOTAL	$ 2.400.500
RETENCION 1%	
NETO A PAGAR	$ 2.400.500

VALORENLETRAS:
Dosmillonescuatrocientosmilquinientospesos

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia Nª 55682600682 a mi nombre.

FIRMA Santiago V
C.C 1.036.395.974

CORPORACION DE PROFESIONALES A
NIT: 900264963-5
CRA 29 C 4 SUR 130 INT 10
MEDELLIN - COLOMBIA

Corpooases

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR **No. DSE6678**

CUDS: 6a26a971b3d9346eb1acb75bb10d526c18929439ec4e59bd9bbacfd6a2ceca547a33e84020cc7bac97d29a649c92669d

RAZÓN SOCIAL: MANUEL JOSE CASTRO PAVAS
NIT: 15351754-5
DIRECCIÓN: CL 30 CR 33 06 EL CARMEN DE VI
TELÉFONO:
DOCUMENTO REFERENCIA: 000006678
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 04/30/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/30/2026

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:
TRAYECTOS EIH CARMEN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
74051001	TRANSPORTES	020802	2,400,500		15351754
23652501	SERVICIOS 1%	020802		24,005	15351754
23359501	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	020802		2,376,495	15351754

Resolucion DIAN No 18764100364898 Fecha Desde 21/10/2025 Hasta 21/10/2026
Rango Desde 5069 Hasta 7000

SUBTOTAL	2,400,500
DESCUENTOS	
IVA	
RTE IVA	
RTE FTE	24,005
NETO	2,376,495

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML

27 DE ABRIL 2026

CUENTA DE COBRO # 2

CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASESORES

ASES

NIT. 900.264.963-5

DEBE A

MANUEL JOSE CASTRO PAVAS

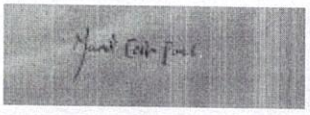
CC. 15351754

LA SUMA DE: $2.400.500. (DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS)

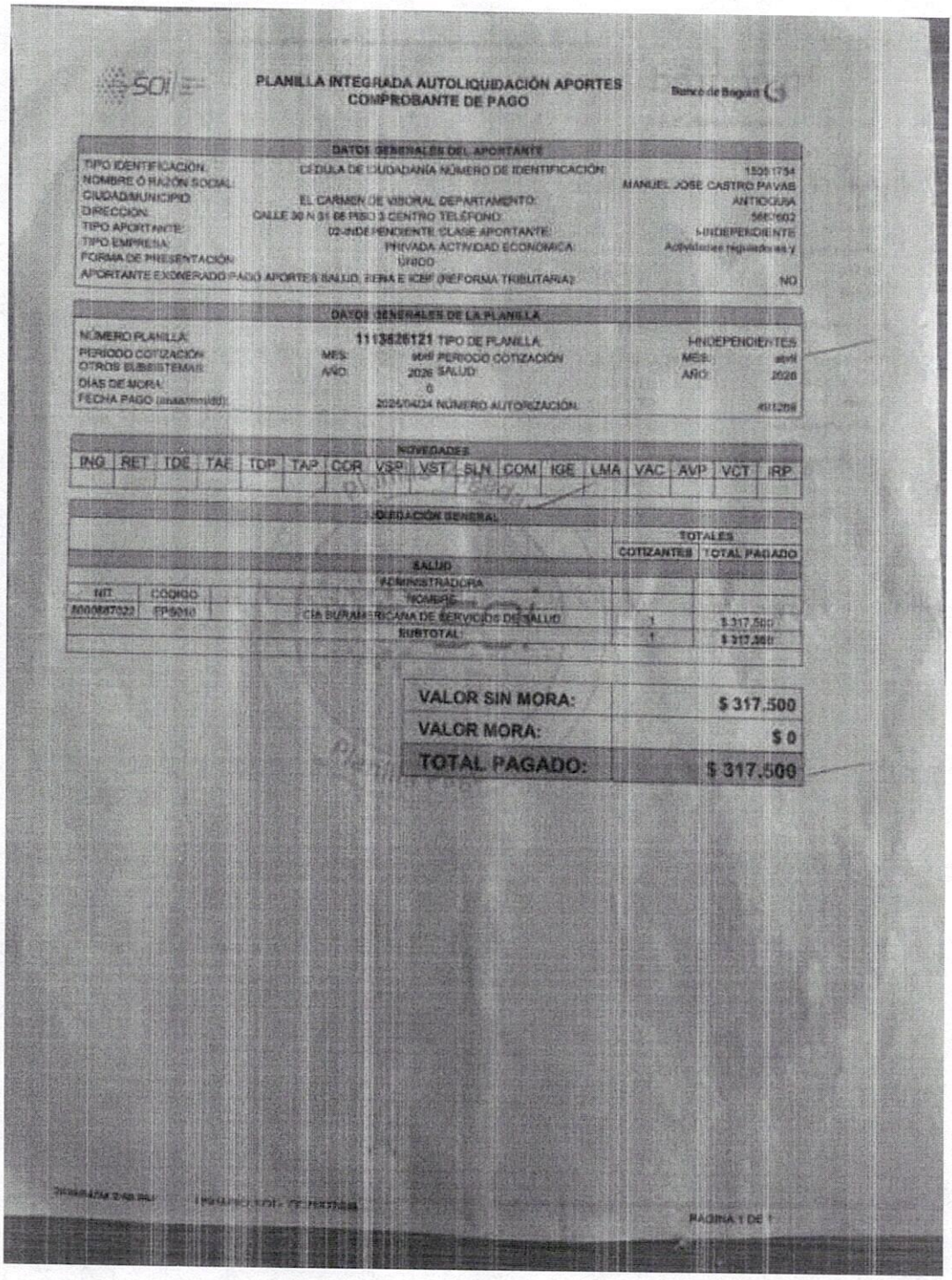
POR CONCEPTO DE: Prestación de servicios para el transporte de agentes educativas y elementos de la modalidad servicio educación inicial en el hogar a CDI sedes de El Carmen de Viboral.

Certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social" corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención Según Art.17, Parágrafo 2, Ley 1819 de 2016. Modifica Art. 383 E.T., informo que no he contratado o vinculado 2 o más trabajadores asociados a mi actividad mencionada. Según el artículo 499 del estatuto tributario cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen simplificado.

CORDIALMENTE,



TELEFONO: 3103913075



SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1020[illegible]734
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MANUEL JOSE CASTRO PAVAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CARMEN DE VIBORAL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 30 N 31 66 PISO 3 CENTRO	TELÉFONO:	566[illegible]602
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades relacionadas y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNIDO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1113626121	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		481268

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1	$ 317,500
SUBTOTAL				1	$ 317,500

VALOR SIN MORA:	$ 317,500
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 317,500

PÁGINA 1 DE 1

CORPORACION DE PROFESIONALES A
NIT: 900264963-5
CRA 29 C 4 SUR 130 INT 10
MEDELLIN - COLOMBIA

Corpooases

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR **No. DSE6679**

CUDS: a6cbcc68d691976a6ae4c77b54055b1bbdc4842e67c452f9964143bde467c3e4677fad854a7651663c3ae215edcc140b

RAZÓN SOCIAL: MARIA VERONICA SOTO ZULUAGA
NIT: 1038416151-1
DIRECCIÓN: Sector el HATO Marinilla MARINILLA
TELÉFONO:
DOCUMENTO REFERENCIA: 000006679
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 04/30/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/30/2026

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:
CONSUMO EIH CARMEN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
73953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA	020802	446,000		1038416151
23359501	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	020802		446,000	1038416151

Resolucion DIAN No 18764100364898 Fecha Desde 21/10/2025 Hasta 21/10/2026
Rango Desde 5069 Hasta 7000

SUBTOTAL	446,000
DESCUENTOS	
IVA	
RTE IVA	
RTE FTE	
NETO	446,000

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

Rionegro, 29 de abril 2026

CUENTA DE COBRO N°. 3

CORPORACION DE PROFESIONALES Y ASESORES
"CORPOASES"
NIT 900.264.963-5

DEBE A:

MARIA VERÓNICA SOTO ZULUAGA, CON CÉDULA 1038416151 DE MARINILLA, RUT 1038416151_1

LA SUMA DE CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS (446.000$COP)

CONCEPTO: De compra de material de consumo para la modalidad Educación Inicial en el Hogar del municipio de El Carmen de Viboral, convenio 05017612025

Favor consignar el valor a pagar en:

Cuenta de Ahorros del Banco Bancolombia en la cuenta N° 64700026424
Propietario de la cuenta: Maria Verónica Soto Zuluaga

Verónica Soto

Maria Verónica Soto Zuluaga

CC. 1038416151

CORPORACION DE PROFESIONALES A
NIT: 900264963-5
CRA 29 C 4 SUR 130 INT 10
MEDELLIN - COLOMBIA

Corpoases

CAUSACION No. **No.** 418

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBIENES TOTAL S.A.S.
NIT: 900377834-9
DIRECCIÓN: CL 15 81 B 115 INT 905 MEDELLIN
TELÉFONO: 3470150
DOCUMENTO REFERENCIA: 000004156
FECHA DOCUMENTO: 04/23/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/23/2026

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:

CONSUMO EIH CARMEN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
73953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA	020802	1,778,658		900377834
73953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA	020802	29,914		900377834
24081001	IVA DESC COMPRAS 19%	020802	337,945		900377834
23654001	RETENCION POR COMPRAS 2.5 %	020802		45,214	900377834
22050501	PROVEEDORES NACIONALES	020802		2,101,303	900377834

SUBTOTAL	1,808,572
DESCUENTOS	
IVA	337,945
RTE IVA	
RTE FTE	45,214
NETO	2,101,303

DISTRIBIENES TOTAL SAS
NIT. 900377834-9
Teléfono : 3052090510
CR 75 30 A 42 APTO 801 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

DISTRIBIENES TOTAL S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE4156

SEÑOR(ES): CORPORACION DE PROFESIONALES A		**NIT:** 900264963-5	FECHA DE FACTURA DIA 23	MES 04	AÑO 2026	FECHA DE VENCIMIENTO DIA 23	MES 05	AÑO 2026
DIRECCION: CR 29 C 4 SUR 130 IN 104		**TEL.:** 604	**HORA:** 11:39:08 **F. VALIDACION:** 2026-04-23T11:44:55.2Z					
CIUDAD: MEDELLIN		**CEL.:** 3008337275	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**	**D. REF.:**	**VENDEDOR:** ORIANNA RODRIGUEZ					
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**						

CUFE: be6838d097175ebd30d2a676972473d36a191271d2b14da44906c5def5632f4e82646a115baafc559a4ee578bbf7aed4

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	99001	SILICONA UNIDAD DELGADA	10.00	718.24	19			7,182.40
2	99001	SILICONA UNIDAD GRUESA	10.00	1,580.12	19			15,801.20
3	99001	BISTURI GRANDE SENCILLO IMPORTADO (FT-8	1.00	1,170.72	19			1,170.72
4	99001	BLOCK IRIS CARTA ARTISAN X 35 HOJAS (112	10.00	4,295.05	19			42,950.50
5	99001	CARPETA FABRIFOLDER COLGANTE OFICIO V/	20.00	2,005.31	19			40,106.20
6	99001	CARTON GOMEZUL MICROCORRUGADO 70X10	5.00	6,105.01	19			30,525.05
7	99001	CARTON CARTULINA DUPLEX 260GMS PLIEGO	10.00	2,858.58	19			28,585.80
8	99001	CARTON PAJA 1/8 CREMA Y BLANCO	5.00	646.41	19			3,232.05
9	99001	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 BLANCA (	2.00	1,147.74	19			2,295.48
10	99001	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 COLORE	2.00	1,147.74	19			2,295.48
11	99001	CARTULINA PRIMAVERA PLANA PLIEGO COLO	2.00	1,103.21	19			2,206.42
12	99001	CINTA ANCHA 100 YAR EMPAQUE MAX FUERT	5.00	5,243.12	19			26,215.60
13	99001	LEGAJADOR A-Z CARTA FABRIFOLDER (03204-	5.00	7,333.19	19			36,665.95
14	99001	LIMPIAPIPAS SURTIDO X 30 NEON Y METALIZA	5.00	4,309.42	19			21,547.10
15	99001	PALO PALETA NATURAL X 50 (101-92)	10.00	1,939.24	19			19,392.40
16	99001	"ROLLO KRAFT 24"" UNIPAPEL - 12 KILOS"	1.00	117,331.03	19			117,331.03
17	99001	PAPEL CELOFAN X 5 SURTIDO	5.00	7,182.36	19			35,911.80
18	99001	PINCEL ETERNA #12 IMPORT	5.00	2,801.12	19			14,005.60
19	99001	PINCEL ETERNA #6 IMPORT	5.00	1,364.65	19			6,823.25
20	99001	PINCEL ETERNA #1 IMPORT	5.00	646.41	19			3,232.05
21	99001	PINTUCARITAS MILAN	5.00	1,723.77	19			8,618.85
22	99001	PISTOLA SILICONA GRAFITOS (SU-030) GRAND	5.00	27,623.36	19			138,116.80
23	99001	REGLA 30 CM GIPAO NEON RIGIDA BOLSA (R-3	17.00	1,364.65	19			23,199.05
24	99001	RESALTADOR DORICOLOR VERDE PUNTA PLA	10.00	1,680.67	19			16,806.70
25	99001	SILICONA AH ROYAL LIQUIDA 250 ML (PA3529	5.00	10,342.60	19			51,713.00
26	99001	TIJERA GIPAO 7.5 GRANDE NEGRA CARTON (G	10.00	4,882.57	19			48,825.70
27	99001	CLIP TRITON METALICO X 100	10.00	1,278.46	19			12,784.60
28	99001	FICHA BIBLIOGRAFICA COLORES SURTIDOS x	10.00	2,398.91	19			23,989.10
29	99001	RESMA FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF PRO	10.00	21,403.43	19			214,034.30
30	99001	RESMA FOTOCOPIA OFICIO REPROGRAF PRO	5.00	29,447.68	19			147,238.40
31	99001	VINILO PARCHESITO ACRILICO 1000 ML KILO	10.00	22,753.72	19			227,537.20
32	99001	GANCHO LEGAJADOR TRITON PLASTICO BOLS	10.00	3,418.80	19			34,188.00
33	99001	TACO NOTAS X100 JIE JIAN/AH ROYAL (PA306	10.00	2,082.88	19			20,828.80
34	99001	BORRADOR GIPAO MIGA DE PAN 4B NEGRO-B	10.00	1,019.90	19			10,199.00
35	99001	MARCADOR PELIKAN 751 GRAFICO X 10 (30231	6.00	22,408.96	19			134,453.76
36	99001	ROLLO CONTACT X 3 MTS TRANSPARENTE GI	5.00	8,906.13	19			44,530.65

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

SON DOS MILLONES CIENTO UN MIL TRESCIENTOS DOS PESO COLOMBIANO CON ONCE CENTAVOS****
****

VALOR BRUTO	1,808,571.59
DESCUENTO	
SUBTOTAL	1,808,571.59
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	45,214.32
IVA	337,944.84
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	2,101,302.11

OBSERVACIONES:
CARMEN - EIH

RESOLUCION DIAN Nro. 18764099920275 FECHA 09/10/2025 FECHA FINAL 09/10/2026 AUTORIZA RANGO FVE3586 AL FVE5000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

DISTRIBIENES TOTAL SAS
NIT. 900377834-9
Teléfono : 3052090510
CR 75 30 A 42 APTO 801 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

DISTRIBIENES TOTAL S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE4156

SEÑOR(ES): CORPORACION DE PROFESIONALES A		**NIT:** 900264963-5	**FECHA DE FACTURA** DIA 23 MES 04 AÑO 2026			**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 23 MES 05 AÑO 2026		
DIRECCION: CR 29 C 4 SUR 130 IN 104		**TEL.:** 604	**HORA:** 11:39:08 **F. VALIDACION:** 2026-04-23T11:44:55.2Z					
CIUDAD: MEDELLIN		**CEL.:** 3008337275	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**	**D. REF.:**	**VENDEDOR:** ORIANNA RODRIGUEZ					
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**						

CUFE: be6838d097175ebd30d2a676972473d36a191271d2b14da44906c5def5632f4e82646a115baafc559a4ee578bbf7aed4

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
37	99001	PINZA DE ROPA MADERA GRANDE	5.00	4,668.53	19			23,342.65
38	99001	CARTULINA NEGRA PLIEGO 170 GRS PAPELER	5.00	2,442.00	19			12,210.00
39	99001	PAPEL CREPE PLIEGO COLOR GOMEZUL (3080	50.00	962.44	19			48,122.00
40	99001	PAPEL SEDA PAQUETE X 10 GOMEZUL (30234)	20.00	4,022.12	19			80,442.40
41	99002	ALGODON MOTITAS BLANCAS MK 40GR (BOL-0	5.00	5,982.91				29,914.55

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

SON DOS MILLONES CIENTO UN MIL TRESCIENTOS DOS PESO COLOMBIANO CON ONCE CENTAVOS****
****

OBSERVACIONES:
CARMEN - EIH

RESOLUCION DIAN Nro. 18764099920275 FECHA 09/10/2025 FECHA FINAL 09/10/2026 AUTORIZA RANGO FVE3586 AL FVE5000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

VALOR BRUTO	1,808,571.59
DESCUENTO	
SUBTOTAL	1,808,571.59
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	45,214.32
IVA	337,944.84
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	2,101,302.11

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

Corpoases	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Código: F-OCBS-8
		Versión: 01

Proveedor	Distribienes total sas	**Solicitante:**	Corporación de profesionales asesores
Nit	900.377.834-9	**Nit:**	900.264.963-5
Telefono de contacto	3127684508	**Direccion:**	Calle 32 C sur # 45 - 35
Dirección:	Cra 50 d # 77 Sur 81	**Telefono de contacto:**	
Correo electronico	Proyectos@distribienestotal.com	**Correo:**	
Nombre y cargo del encargado de la cotización	Alba Bermudez	**Nombre del solicitante:**	Gustavo Botero Uribe
cargo	Asesora Comercial	**Cargo**	Coordinador de compras
Fecha de pedido		**Fecha de entrega**	
Centro de costos		**EIH**	
Sede y dirección de entrega		**CARMEN DE VIBORAL**	
Número de factura		**Numero OC**	

ITEMS	PRODUCTOS	PRESENTACION	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
1	ALGODON MOTITAS BLANCAS MK 40GR (BOL-0	Und	5	0%	$ 5.983	$ -	$ 29.915
2	SILICONA UNIDAD DELGADA	Und	10	19%	$ 718	$ 1.365	$ 7.182
3	SILICONA UNIDAD GRUESA	Und	10	19%	$ 1.580	$ 3.002	$ 15.801
4	BISTURI GRANDE SENCILLO IMPORTADO (FT-8	Und	1	19%	$ 1.171	$ 222	$ 1.171
5	BLOCK IRIS CARTA ARTISAN X 35 HOJAS (1120	Und	10	19%	$ 4.295	$ 8.161	$ 42.951
6	CARPETA FABRIFOLDER COLGANTE OFICIO V/	Und	20	19%	$ 2.005	$ 7.620	$ 40.106
7	CARTON GOMEZUL MICROCORRUGADO 70X10	Und	5	19%	$ 6.105	$ 5.800	$ 30.525
8	CARTON CARTULINA DUPLEX 260GMS PLIEGO	HOJ	10	19%	$ 2.859	$ 5.431	$ 28.586
9	CARTON PAJA 1/8 CREMA Y BLANCO	HOJ	5	19%	$ 646	$ 614	$ 3.232
10	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 BLANCA (	HOJ	2	19%	$ 1.148	$ 436	$ 2.295
11	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 COLORE	Und	2	19%	$ 1.148	$ 436	$ 2.295
12	CARTULINA PRIMAVERA PLANA PLIEGO COLO	Und	2	19%	$ 1.103	$ 419	$ 2.206
13	CINTA ANCHA 100 YAR EMPAQUE MAX FUERT	Und	5	19%	$ 5.243	$ 4.981	$ 26.216
14	LEGAJADOR A-Z CARTA FABRIFOLDER (03204-	Und	5	19%	$ 7.333	$ 6.967	$ 36.666
15	LIMPIAPIPAS SURTIDO X 30 NEON Y METALIZA	Und	5	19%	$ 4.309	$ 4.094	$ 21.547
16	PALO PALETA NATURAL X 50 (101-92)	Und	10	19%	$ 1.939	$ 3.685	$ 19.392
17	ROLLO KRAFT 24" UNIPAPEL - 12 KILOS	RLL	1	19%	$ 117.331	$ 22.293	$ 117.331
18	PAPEL CELOFAN X 5 SURTIDO	Und	5	19%	$ 7.182	$ 6.823	$ 35.912
19	PINCEL ETERNA #12 IMPORT	Und	5	19%	$ 2.801	$ 2.661	$ 14.006
20	PINCEL ETERNA #6 IMPORT	Und	5	19%	$ 1.365	$ 1.296	$ 6.823
21	PINCEL ETERNA #1 IMPORT	Und	5	19%	$ 646	$ 614	$ 3.232
22	PINTUCARITAS MILAN	Und	5	19%	$ 1.724	$ 1.638	$ 8.619
23	PISTOLA SILICONA GRAFITOS (SU-030) GRAND	Und	5	19%	$ 27.623	$ 26.242	$ 138.117
24	REGLA 30 CM GIPAO NEON RIGIDA BOLSA (R-3	Und	17	19%	$ 1.365	$ 4.408	$ 23.199
25	RESALTADOR DORICOLOR VERDE PUNTA PLA	Und	10	19%	$ 1.681	$ 3.193	$ 16.807
26	SILICONA AH ROYAL LIQUIDA 250 ML (PA3529)(	Und	5	19%	$ 10.343	$ 9.825	$ 51.713
27	TIJERA GIPAO 7.5 GRANDE NEGRA CARTON (G	Und	10	19%	$ 4.883	$ 9.277	$ 48.826
28	CLIP TRITON METALICO X 100	CAJ	10	19%	$ 1.278	$ 2.429	$ 12.785
29	FICHA BIBLIOGRAFICA COLORES SURTIDOS x	PAQ	10	19%	$ 2.399	$ 4.558	$ 23.989
30	RESMA FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF PRO	RMA	10	19%	$ 21.403	$ 40.667	$ 214.034
31	RESMA FOTOCOPIA OFICIO REPROGRAF PRO	RMA	5	19%	$ 29.448	$ 27.975	$ 147.238
32	VINILO PARCHESITO ACRILICO 1000 ML KILO C	Und	10	19%	$ 22.754	$ 43.232	$ 227.537
33	GANCHO LEGAJADOR TRITON PLASTICO BOLS	Und	10	19%	$ 3.419	$ 6.496	$ 34.188
34	TACO NOTAS X100 JIE JIAN/AH ROYAL (PA3064	Und	10	19%	$ 2.083	$ 3.957	$ 20.829
35	BORRADOR GIPAO MIGA DE PAN 4B NEGRO-B	Und	10	19%	$ 1.020	$ 1.938	$ 10.199
36	MARCADOR PELIKAN 751 GRAFICO X 10 (30231	PAQ	6	19%	$ 22.409	$ 25.546	$ 134.454
37	ROLLO CONTACT X 3 MTS TRANSPARENTE GI	Und	5	19%	$ 8.906	$ 8.461	$ 44.531
38	PINZA DE ROPA MADERA GRANDE	PAQ	5	19%	$ 4.669	$ 4.435	$ 23.343
39	CARTULINA NEGRA PLIEGO 170 GRS PAPELER	HOJ	5	19%	$ 2.442	$ 2.320	$ 12.210
40	PAPEL CREPE PLIEGO COLOR GOMEZUL (3080	HOJ	50	19%	$ 962	$ 9.143	$ 48.122
41	PAPEL SEDA PAQUETE X 10 GOMEZUL (30234)	Und	20	19%	$ 4.022	$ 15.284	$ 80.442
				SUBTOTAL			$ 1.808.571,43
				IMPUESTO 5%		5%	$ -
				IMPUESTO 8%		8%	$ -
				IVA 19%		19%	$ 337.944,81
				TOTAL			$2.146.516,24

NOMBRE DEL COMPRADOR	Gustavo Botero Uribe
CARGO	Coordinador de compras
FECHA SOLICITUD	
VERIFICACION EN CAMPO	
NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE	
CARGO	
FECHA	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	

CALIDAD	SI___	NO__	**OBSERVACIONES:**

Corpoases	ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS	Código: F-OEP-13
		Versión: 01
RESPONSABLE DE ENTREGA	Gustavo Botero Uribe	
CARGO	Coordinador de compras	
CENTRO DE COSTOS	CARMEN DE VIBORAL	# DE PEDIDO
SEDE	EIH	

ITEM	PRODUCTOS	PRESENTACION	CANTIDAD
1	ALGODON MOTITAS BLANCAS MK 40GR (BOL-0	Und	5
2	SILICONA UNIDAD DELGADA	Und	10
3	SILICONA UNIDAD GRUESA	Und	10
4	BISTURI GRANDE SENCILLO IMPORTADO (FT-8	Und	1
5	BLOCK IRIS CARTA ARTISAN X 35 HOJAS (1120	Und	10
6	CARPETA FABRIFOLDER COLGANTE OFICIO V/	Und	20
7	CARTON GOMEZUL MICROCORRUGADO 70X10	Und	5
8	CARTON CARTULINA DUPLEX 260GMS PLIEGO	HOJ	10
9	CARTON PAJA 1/8 CREMA Y BLANCO	HOJ	5
10	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 BLANCA (	HOJ	2
11	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 COLORE	Und	2
12	CARTULINA PRIMAVERA PLANA PLIEGO COLO	Und	2
13	CINTA ANCHA 100 YAR EMPAQUE MAX FUERT	Und	5
14	LEGAJADOR A-Z CARTA FABRIFOLDER (03204-	Und	5
15	LIMPIAPIPAS SURTIDO X 30 NEON Y METALIZA	Und	5
16	PALO PALETA NATURAL X 50 (101-92)	Und	10
17	ROLLO KRAFT 24" UNIPAPEL - 12 KILOS	RLL	1
18	PAPEL CELOFAN X 5 SURTIDO	Und	5
19	PINCEL ETERNA #12 IMPORT	Und	5
20	PINCEL ETERNA #6 IMPORT	Und	5
21	PINCEL ETERNA #1 IMPORT	Und	5
22	PINTUCARITAS MILAN	Und	5
23	PISTOLA SILICONA GRAFITOS (SU-030) GRAND	Und	5
24	REGLA 30 CM GIPAO NEON RIGIDA BOLSA (R-3	Und	17
25	RESALTADOR DORICOLOR VERDE PUNTA PLA	Und	10
26	SILICONA AH ROYAL LIQUIDA 250 ML (PA3529)(	Und	5
27	TIJERA GIPAO 7.5 GRANDE NEGRA CARTON (G	Und	10
28	CLIP TRITON METALICO X 100	CAJ	10
29	FICHA BIBLIOGRAFICA COLORES SURTIDOS x	PAQ	10
30	RESMA FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF PRO	RMA	10
31	RESMA FOTOCOPIA OFICIO REPROGRAF PRO	RMA	5
32	VINILO PARCHESITO ACRILICO 1000 ML KILO C	Und	10
33	GANCHO LEGAJADOR TRITON PLASTICO BOLS	Und	10
34	TACO NOTAS X100 JIE JIAN/AH ROYAL (PA3064	Und	10
35	BORRADOR GIPAO MIGA DE PAN 4B NEGRO-B	Und	10
36	MARCADOR PELIKAN 751 GRAFICO X 10 (30231	PAQ	6
37	ROLLO CONTACT X 3 MTS TRANSPARENTE GI	Und	5
38	PINZA DE ROPA MADERA GRANDE	PAQ	5
39	CARTULINA NEGRA PLIEGO 170 GRS PAPELER	HOJ	5
40	PAPEL CREPE PLIEGO COLOR GOMEZUL (3080	HOJ	50
41	PAPEL SEDA PAQUETE X 10 GOMEZUL (30234)	Und	20
42	CARPETA OFFI-ESCO ARCHIVADORA 13 BOLSI	Und	14

VERIFICACION EN CAMPO		
NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE	Catalina Chavarriaga Jaramillo	
CARGO	Contadora	
FECHA	8-09-16	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
CALIDAD	SI___	NO__
OPORTUNIDAD	SI___	NO__

OBSERVACIONES:

CORPORACION DE PROFESIONALES A
NIT: 900264963-5
CRA 29 C 4 SUR 130 INT 10
MEDELLIN - COLOMBIA

Corpoases

CAUSACION No. **No.** 419

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBIENES TOTAL S.A.S.
NIT: 900377834-9
DIRECCIÓN: CL 15 81 B 115 INT 905 MEDELLIN
TELÉFONO: 3470150
DOCUMENTO REFERENCIA: 000004157
FECHA DOCUMENTO: 04/24/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/24/2026

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:

CONSUMO EIH CARMEN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
73953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA	020802	1,666,298		900377834
24081001	IVA DESC COMPRAS 19%	020802	316,597		900377834
23652503	SERVICIOS 4%	020802		66,652	900377834
22050501	PROVEEDORES NACIONALES	020802		1,916,243	900377834

SUBTOTAL	1,666,298
DESCUENTOS	
IVA	316,597
RTE IVA	
RTE FTE	66,652
NETO	1,916,243

Carduno

DISTRIBIENES TOTAL SAS
NIT. 900377834-9
Teléfono : 3052090510
CR 75 30 A 42 APTO 801 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

DISTRIBIENES TOTAL S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE4157

SEÑOR(ES):	CORPORACION DE PROFESIONALES A	**NIT:**	900264963-5	**FECHA DE FACTURA** DIA 24	MES 04	AÑO 2026	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 24	MES 05	AÑO 2026
DIRECCION:	CR 29 C 4 SUR 130 IN 104	**TEL.:**	604	**HORA:** 9:01:53					
CIUDAD:	MEDELLIN	**CEL.:**	3008337275	**F. VALIDACION:** 2026-04-24T09:02:04.431Z					
ORDEN DE C:		**REMISIÓN:**		**D. REF.:**			CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días		
TRANSPORTADOR:				**PEDIDO:**			**VENDEDOR:** ORIANNA RODRIGUEZ		

CUFE: 2ff62f317fe19570e699b78590c089efb7a31adac9bd2fac9ae2440a8c84a79eaa1b07fa5c7d7818ef73132b47eda18a

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	99001	FOTOCOPIAS	11,413.00	146.00	19			1,666,298.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

SON UN MILLON NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESO COLOMBIANO CON SETENTA CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:
CARMEN - PRIMERA INFANCIA

VALOR BRUTO	1,666,298.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	1,666,298.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	66,651.92
IVA	316,596.62
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	1,916,242.70

RESOLUCION DIAN Nro. 18764099920275 FECHA 09/10/2025 FECHA FINAL 09/10/2026 AUTORIZA RANGO FVE3586 AL FVE5000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

Corpoases	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	**Código**: F-OCBS-8
		Versión: 01

Proveedor	Distribienes total sas	**Solicitante:**	Corporación de profesionales asesores
Nit	900.377.834-9	**Nit:**	900.264.963-5
Telefono de contacto	3127684508	**Direccion:**	Calle 32 C sur # 45 - 35
Dirección:	Cra 50 d # 77 Sur 81	**Telefono de contacto:**	
Correo electronico	Proyectos@distribienestotal.com	**Correo:**	
Nombre y cargo del encargado de la cotización	Alba Bermudez	**Nombre del solicitante:**	Gustavo Botero Uribe
cargo	Asesora Comercial	**Cargo**	Lider de Compras
Fecha de pedido		**Fecha de entrega**	
Centro de costos	**PRIMERA INFANCIA**		
Sede y dirección de entrega	**CARMEN DE VIBORAL**		
Número de factura		**Numero OC**	

ITEMS	PRODUCTOS	PRESENTACION	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
1	FOTOCOPIAS	UNIDAD	11413	19%	$ 146	$ 316.597	$ 1.666.298
			SUBTOTAL				$ 1.666.298,00
			IMPUESTO 5%			5%	$ -
			IMPUESTO 8%			8%	$ -
			IVA 19%			19%	$ 316.596,62
			TOTAL				$1.982.894,62

NOMBRE DEL COMPRADOR	Gustavo Botero Uribe
CARGO	Lider de Compras
FECHA SOLICITUD	
VERIFICACION EN CAMPO	
NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE	
CARGO	
FECHA	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
CALIDAD	SI___	NO__	**OBSERVACIONES:**
OPORTUNIDAD	SI___	NO__	

OBSERVACIONES:

CORPORACION DE PROFESIONALES A
NIT: 900264963-5
CRA 29 C 4 SUR 130 INT 10
MEDELLIN - COLOMBIA

Corpooases

CAUSACION No. **No. 420**

RAZÓN SOCIAL: SOLIDA COMERCIALIZADORA S.A.S
NIT: 900980238-4
DIRECCIÓN: CL 45 BB SUR 44 A 10 MEDELLIN
TELÉFONO:
DOCUMENTO REFERENCIA: 000001585
FECHA DOCUMENTO: 04/29/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/29/2026

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:

CONSUMO EIH CARMEN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
73953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA	020802	1,669,290		900980238
24081001	IVA DESC COMPRAS 19%	020802	317,165		900980238
23654001	RETENCION POR COMPRAS 2.5 %	020802		41,732	900980238
22050501	PROVEEDORES NACIONALES	020802		1,944,723	900980238

SUBTOTAL	1,669,290
DESCUENTOS	
IVA	317,165
RTE IVA	
RTE FTE	41,732
NETO	1,944,723

SOL: Firma electrónica: Ver en el XML

SOLIDA COMERCIALIZADORA S.A.S.
NIT 900.980.238-
CL 11 A SUR 44 143
Tel: 3245693694
Medellín - Colombia
administracion@solidasas.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 1585

Señores	CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES		
NIT	900.264.963-5	Teléfono	(604) 3008337275
Dirección	Carrera 29 C 4 SUR 130 INT 104	Ciudad	Medellin - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2026, 11:14
Expedición	29/04/2026, 11:14
Vencimiento	29/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUADERNOS NOVEDADES	42.00	1,944,722.85

Consumo

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón novecientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintidos pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-29 por $ 1,944,722.85

Total Bruto	1,669,290.00
IVA 19%	317,165.10
Retefuente 2.5%	41,732.25
Total a Pagar	1,944,722.85

Observaciones:
CARMEN - EIH

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 (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106176526 aprobado en 20260220 prefijo FVE desde el número 1501 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 96c1d0cfc4b1786a8ebc1ca45aaea1780b54ae6a00e4992164ae8ad50764916e21630bb3054436edaf22bd41bfb5e64e

Corpoases	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	**Código**: F-OCBS-8
		Versión: 01

Proveedor	Distribienes total sas	**Solicitante:**	Corporación de profesionales asesores
Nit	900.377.834-9	**Nit:**	900.264.963-5
Telefono de contacto	3127684508	**Direccion:**	Calle 32 C sur # 45 - 35
Dirección:	Cra 50 d # 77 Sur 81	**Telefono de contacto:**	
Correo electronico	Proyectos@distribienestotal.com	**Correo:**	
Nombre y cargo del encargado de la cotización	Alba Bermudez	**Nombre del solicitante:**	Gustavo Botero Uribe
cargo	Asesora Comercial	**Cargo**	Coordinador de compras
Fecha de pedido		**Fecha de entrega**	
Centro de costos	**PRIMERA INFANCIA**		
Sede y dirección de entrega	**EIH CARMEN DE VIBORAL**		
Número de factura		**Numero OC**	

ITEMS	PRODUCTOS	PRESENTACION	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
1	CUADERNOS NOVEDADES	UNIDAD	42	**19%**	**$ 39.745**	**$ 317.165**	**$ 1.669.290**
			SUBTOTAL				**$ 1.669.290,00**
			IMPUESTO 5%			**5%**	**$ -**
			IMPUESTO 8%			**8%**	**$ -**
			IVA 19%			**19%**	**$ 317.165,10**
			TOTAL				**$1.986.455**

NOMBRE DEL COMPRADOR	Gustavo Botero Uribe
CARGO	Coordinador de compras
FECHA SOLICITUD	

VERIFICACION EN CAMPO			
NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE			
CARGO			
FECHA			
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
CALIDAD	SI___	NO__	**OBSERVACIONES:**
OPORTUNIDAD	SI___	NO__	

OBSERVACIONES:

Corpoases	ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS	**Código:** F-OEP-13
		Versión: 01

RESPONSABLE DE ENTREGA	Gustavo Botero Uribe	
CARGO	Coordinador de compras	
CENTRO DE COSTOS	CARMEN DE VIBORAL	**# DE PEDIDO**
SEDE	**EIH**	

ITEM	**PRODUCTOS**	**PRESENTACION**	**CANTIDAD**
1	CUADERNOS NOVEDADES	UNIDAD	42

VERIFICACION EN CAMPO		
NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE	MARIBEL ZAPATA GARCIA 	
CARGO	COORDINADORA PRIMERA INFANCIA	
FECHA	10/04/2026	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
CALIDAD	SI___	NO__
OPORTUNIDAD	SI___	NO__

OBSERVACIONES:

CORPORACION DE PROFESIONALES A
NIT: 900264963-5
CRA 29 C 4 SUR 130 INT 10
MEDELLIN - COLOMBIA

Corpooases

CAUSACION No. **No. 421**

RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA GAPAL S.A.S
NIT: 900527000-8
DIRECCIÓN: CLL 85 CRA 48 -1 BL28 LC6 ITAGUI
TELÉFONO: 4445692
DOCUMENTO REFERENCIA: 000121256
FECHA DOCUMENTO: 04/30/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/30/2026

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:

REFRIGERIOS EIH CARMEN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
73952601	REFRIGERIOS	020802	3,750,650		900527000
22050501	PROVEEDORES NACIONALES	020802		3,750,650	900527000

SUBTOTAL	3,750,650
DESCUENTOS	
IVA	
RTE IVA	
RTE FTE	
NETO	3,750,650

COMERCIALIZADORA GAPAL S.A.S

NIT 900.527.000 - 8 RESPONSABLE DE IVA

TELÉFONOS: (604) 444 5692 EXT 120 - 117 CEL: 3216367761

DIRECCIÓN CL 85 CR 48 1 BL 28 LC 6 ITAGÜI

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 18764096897013, vigente desde 12/08/2025 hasta 12/08/2026 desde el No. FE 101427 hasta el FE 1000000

Comercializadora GAPAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 121256

SEÑORES	CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES		
NIT	900.264.963 - 5	**SUCURSAL**	900264963-5
TELEFONO	3137877270		
DIRECCION	CR 29 C 4 SUR 130 IN 104		
	REFRIGERIOS EL CARMEN		

Fecha factura	Fecha vencimiento
30-ABR.-2026 4:20 P.M.	20-05-2026
PLAZO :	20
PEDIDO No :	00011

000000000012289

Observaciones : FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.EXENTA DE RETEFUENTE DECRETO 1555 DE 2017-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	% IVA	CANTIDAD	PRECIO	VALOR TOTAL
1	5038	LECHE LIQUIDA ENTERA COLANTA UHT X 200 ML	0	2097.0	1,200.00	2,516,400.00
2	3606	BANANO X UNIDAD	0	697.00	350.00	243,950.00
3	3043	NARANJA UNIDAD	0	639.00	400.00	255,600.00
4	3045	MANDARINA UNIDAD	0	683.00	500.00	341,500.00
5	0221	LECHE DESLACTOSADA UHT ALPINA X 200 ML	0	10.00	1,700.00	17,000.00
6	3042	GUAYABA UNIDAD	0	627.00	600.00	376,200.00

OBSERVACIONES

Bienes exentos de IVA decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y decreto 551 del 15 de abril de 2020
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI RETENEDORES DE IVA
En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales

TOTAL BRUTO	3,750,650.00
- DESCUENTOS	0.00
SUB TOTAL	3,750,650.00
+ I.V.A. 5 %	0.00
+ I.V.A. 19 %	0.00
PAGUE	3,750,650.00

CUFE / CUDE

6486020553fe7c88ec1a833f63f6cbb80d516f29180b41ed19b1dd038102e0334370dd6edc8c14a73003774053cf1584

TIMBRADO

2026-04-30T16:20:21

ELABORADO POR:

SISTEMAS KONTROL LTDA NIT: 900.133.161-3 FACTURADOR ELECTRÓNICO

ATEB COLOMBIA S.A. - COFIDI4 NIT: 900.965.992-7 PROVEEDOR TECNOLÓGICO

ESTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FACTURA ELECTRÓNICA.

Esta factura es una representación impresa de una Factura
Emitida conforme a lo establecido en la resolución de factura Electrónica, Decreto 2242 de 2015

Firma Digital:

AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAFVhdGViLmNvZmlkaTQuY2VydGlmaWNhZG9zLCBWZXJzaW9uPTQuMjAxOC4wLjQwN
CwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1udWxsBQEAAAAIYXRlYi5jb2ZpZGk0LmNlcnRpZmljYWRvcy5DZXJ
0aWZpY2F0ZQ8AAAAIZGlzcG9zZWQOX2hhc1ByaXZhdGVLZXkkX3JmY0VtaXNvcqNfb3UKX3NhdHNlcmlhbAJfbwtfY29tbW9ub

CORPORACION DE PROFESIONALES A
NIT: 900264963-5
CRA 29 C 4 SUR 130 INT 10
MEDELLIN - COLOMBIA

Corpooases

CAUSACION No. **No.** 422

RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA GAPAL S.A.S
NIT: 900527000-8
DIRECCIÓN: CLL 85 CRA 48 -1 BL28 LC6 ITAGUI
TELÉFONO: 4445692
DOCUMENTO REFERENCIA: 000121257
FECHA DOCUMENTO: 04/30/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/30/2026

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:

REFRIGERIOS EIH CARMEN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
73952601	REFRIGERIOS	020802	5,554,000		900527000
23654001	RETENCION POR COMPRAS 2.5 %	020802		138,850	900527000
22050501	PROVEEDORES NACIONALES	020802		5,415,150	900527000

SUBTOTAL	5,554,000
DESCUENTOS	
IVA	
RTE IVA	
RTE FTE	138,850
NETO	5,415,150

COMERCIALIZADORA GAPAL S.A.S

NIT 900.527.000 - 8 RESPONSABLE DE IVA

TELÉFONOS: (604) 444 5692 EXT 120 - 117 CEL: 3216367761

DIRECCIÓN CL 85 CR 48 1 BL 28 LC 6 ITAGÜI

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 18764096897013, vigente desde 12/08/2025 hasta 12/08/2026 desde el No. FE 101427 hasta el FE 1000000

Comercializadora GAPAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 121257

SEÑORES	CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES		
NIT	900.264.963 - 5	**SUCURSAL**	900264963-5
TELEFONO	3137877270		
DIRECCION	CR 29 C 4 SUR 130 IN 104		
	REFRIGERIOS EL CARMEN		

Fecha factura	Fecha vencimiento
30-ABR.-2026 4:31 P.M.	20-05-2026
PLAZO :	20
PEDIDO No :	00011

000000000012290

Observaciones : -

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	% IVA	CANTIDAD	PRECIO	VALOR TOTAL
1	7513	ALMOJABANA X 30 GR	0	52.00	1,000.00	52,000.00
2	7520	PANDEQUESO DE 30 GR	0	84.00	1,000.00	84,000.00
3	7144	PALITO RELLENO X 40 GR	0	752.00	1,500.00	1,128,000.00
4	7865	PASTEL DE QUESO X 40 GR	0	739.00	2,000.00	1,478,000.00
5	7847	CROISANT DE QUESO X 40 GR	0	1398.0	2,000.00	2,796,000.00
6	7981	PAN LECHE UNIDAD 20 GMS	0	40.00	400.00	16,000.00

OBSERVACIONES

Bienes exentos de IVA decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y decreto 551 del 15 de abril de 2020
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI RETENEDORES DE IVA
En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales

TOTAL BRUTO	5,554,000.00
- DESCUENTOS	0.00
SUB TOTAL	5,554,000.00
+ I.V.A. 5 %	0.00
+ I.V.A. 19 %	0.00
PAGUE	5,554,000.00

CUFE / CUDE

9ad01341a2a46ce0dfc382bc7c7bb26121c1e2e806eb8bff11c1fb4de6ff1cc6090c1e6a33b9138500f94759d034bff9

TIMBRADO

2026-04-30T16:31:02

ELABORADO POR:

SISTEMAS KONTROL LTDA NIT: 900.133.161-3 FACTURADOR ELECTRÓNICO

ATEB COLOMBIA S.A. - COFIDI4 NIT: 900.965.992-7 PROVEEDOR TECNOLÓGICO

ESTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FACTURA ELECTRÓNICA.

Esta factura es una representación impresa de una Factura
Emitida conforme a lo establecido en la resolución de factura Electrónica, Decreto 2242 de 2015

Firma Digital:

AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAFVhdGViLmNvZmlkaTQuY2VydGlmaWNhZG9zLCBWZXJzaW9uPTQuMjAxOC4wLjQwN
CwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1udWxsBQEAAAAIYXRlYi5jb2ZpZGk0LmNlcnRpZmljYWRvcy5DZXJ
0aWZpY2F0ZQ8AAAAIZGlzcG9zZWQOX2hhc1ByaXZhdGVLZXkKX3JmY0VtaXNvcqNfb3UKX3NhdHNlcmlhbAJfbwtfY29tbW9ub

Retefte 2.5% 138850 Total 5415150

Corpoases	ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS		Código: F-OEP-13
			Versión: 01
RESPONSABLE DE	MONICA MARCELA MENDEZ CORREA		
Cargo	PROFESIONAL EN COMPRAS		# DE PEDIDO
Sede	REFRIGERIOS EIH CARMEN DE VIBORAL Cra 29 # 37- 42 centro de convenciones		lunes, 13 de abril de 2026
Fecha de pedido	10/04/2026	Fecha de entrega	

ITEM	PRODUCTOS	PRESENTACION	CANTIDAD
6	Croisant relleno de queso **Comerant**	Unidad x 40 gr	521.0
8	Pan leche Pullpan	Unidad x 20 gr	40.0
9	Leche liquida uht **COLANTA**	200 ml	417.0
19	Naranja madura x 96 gr	Unidad	60.0
20	Naranja madura x 120 gr	Unidad	317.0
21	Naranja madura x 170 gr	Unidad	102.0

VERIFICACION EN CAMPO		
NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE		
CARGO		
FECHA		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
CALIDAD	SI___	NO__
OPORTUNIDAD	SI___	NO__

OBSERVACIONES:

HORA DE LLEGADA: **HORA DE SALIDA:**

Juliana M

Scanned with CamScanner

Corpoases	ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS		**Código**: F-OEP-13
			Versión: 01
RESPONSABLE DE	MONICA MARCELA MENDEZ CORREA		
Cargo	PROFESIONAL EN COMPRAS		**# DE PEDIDO**
Sede	**REFRIGERIOS EIH CARMEN DE VIBORAL** **Cra 29 # 37- 42 centro de convenciones**		viernes, 17 de abril de 2026
Fecha de pedido	10/04/2026	**Fecha de entrega**	

ITEM	PRODUCTOS	PRESENTACION	CANTIDAD
1	Almojabana La pastora	Unidad x 30 gr	15.0
4	Pastel relleno de queso **Comerant**	Unidad x 40 gr	174.0
22	Mandarina pintona x 96 gr	Unidad	15.0
23	Mandarina pintona x 120 gr	Unidad	122.0
24	Mandarina pintona x 170 gr	Unidad	26.0

VERIFICACION EN CAMPO		
NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE		
CARGO		
FECHA		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
CALIDAD	SI___	NO__
OPORTUNIDAD	SI___	NO__

OBSERVACIONES:

HORA DE LLEGADA: **HORA DE SALIDA:**

Juliana M

Scanned with CamScanner

Corpoases	ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS		Código: F-OEP-13
			Versión: 01
RESPONSABLE DE	MONICA MARCELA MENDEZ CORREA		
Cargo	PROFESIONAL EN COMPRAS		# DE PEDIDO
Sede	REFRIGERIOS EIH CARMEN DE VIBORAL		lunes, 20 de abril de 2026
Fecha de pedido	16/04/2026	Fecha de entrega	

ITEM	PRODUCTOS	PRESENTACION	CANTIDAD
1	Almojabana La pastora	Unidad x 30 gr	37.0
4	Pastel relleno de queso **Comerant**	Unidad x 40 gr	561.0
11	Leche liquida uht **COLANTA**	200 ml	521.0
24	Mandarina pintona madura x 96 gr	Unidad	66.0
25	Mandarina pintona madura x 120 gr	Unidad	347.0
26	Mandarina pintona madura x 170 gr	Unidad	107.0

VERIFICACION EN CAMPO		
NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE		
CARGO		
FECHA		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
CALIDAD	SI___	NO__
OPORTUNIDAD	SI___	NO__

OBSERVACIONES:

HORA DE LLEGADA: **HORA DE SALIDA:**

Juliana M

Scanned with CamScanner

Corpoases	ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS		Código: F-OEP-13
			Versión: 01
RESPONSABLE DE	MONICA MARCELA MENDEZ CORREA		
Cargo	PROFESIONAL EN COMPRAS		# DE PEDIDO
Sede	REFRIGERIOS EIH CARMEN DE VIBORAL Cra 29 # 37- 42 centro de convenciones		viernes, 24 de abril de 2026
Fecha de pedido	16/04/2026	Fecha de entrega	

ITEM	PRODUCTOS	PRESENTACION	CANTIDAD
7	Croisant relleno de queso **Comerant**	Unidad x 40 gr	172.0
10	Croisant **Novapan**	Unidad x 30 gr	13.0
19	~~Mango pinton~~ x 96 gr	Unidad	13.0
20	~~Mango pinton~~ x 120 gr	Unidad	122.0
21	~~Mango pinton~~ x 170 gr	Unidad	25.0

VERIFICACION EN CAMPO		
NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE		
CARGO		
FECHA		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
CALIDAD	SI___	NO__
OPORTUNIDAD	SI___	NO__

OBSERVACIONES:

HORA DE LLEGADA: **HORA DE SALIDA:**

Juliana M

Scanned with CamScanner

CORPORACION DE PROFESIONALES A
NIT: 900264963-5
CRA 29 C 4 SUR 130 INT 10
MEDELLIN - COLOMBIA

Corpoases

CAUSACION No. **No.** 424

RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA GAPAL S.A.S
NIT: 900527000-8
DIRECCIÓN: CLL 85 CRA 48 -1 BL28 LC6 ITAGUI
TELÉFONO: 4445692
DOCUMENTO REFERENCIA: 000121026
FECHA DOCUMENTO: 04/29/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/29/2026

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:

RPP EIH CARMEN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
73050501	ALIMENTACIÓN	020802	11,218,280		900527000
73050501	ALIMENTACIÓN	020802	9,942,684		900527000
73050501	ALIMENTACIÓN	020802	60,933,408		900527000
24081005	IVA DESC COMPRAS 5%	020802	560,914		900527000
24081001	IVA DESC COMPRAS 19%	020802	1,889,110		900527000
22050501	PROVEEDORES NACIONALES	020802		84,544,396	900527000

SUBTOTAL	82,094,372
DESCUENTOS	
IVA	2,450,024
RTE IVA	
RTE FTE	
NETO	84,544,396

COMERCIALIZADORA GAPAL S.A.S

NIT 900.527.000 - 8 RESPONSABLE DE IVA

TELÉFONOS: (604) 444 5692 EXT 120 - 117 CEL: 3216367761

DIRECCIÓN CL 85 CR 48 1 BL 28 LC 6 ITAGÜI

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 18764096897013, vigente desde 12/08/2025 hasta 12/08/2026 desde el No. FE 101427 hasta el FE 1000000

Comercializadora GAPAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 121026

SEÑORES CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES

NIT 900.264.963 - 5 **SUCURSAL** 900264963-5

TELEFONO 3137877270

DIRECCION CR 29 C 4 SUR 130 IN 104

RPP EIH EL CARMEN

Fecha factura	Fecha vencimiento
29-ABR.-2026 2:46 P.M.	19-05-2026
PLAZO :	20
PEDIDO No :	00011

000000000012276

Observaciones : FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.EXENTA DE RETEFUENTE DECRETO 1555 DE 2017-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	% IVA	CANTIDAD	PRECIO	VALOR TOTAL
1	2129	PASTA DORIA SURTIDA X 250 GMS	5	1926.0	3,047.62	5,869,716.12
2	2404	HARINA DE MAIZ LIBRA	5	766.00	2,476.19	1,896,761.54
3	2043	FECULA DE MAIZ X KILO	19	213.00	6,806.72	1,449,831.36
4	1041	AVENA EN HOJUELAS X 250 GMS	5	1394.0	2,476.19	3,451,808.86
5	5198	LECHE LIQUIDA COLANTA ENTERA LARGA VIDA X 1	0	4101.0	7,400.00	30,347,400.00
6	2437	LECHE EN POLVO MONTEFRIO X 900 GMS	0	133.00	44,000.00	5,852,000.00
7	1179	FRIJOL CARGAMANTO IMPORTADO X 500 GR	0	1660.0	12,000.00	19,920,000.00
8	2005	LENTEJA LIBRA	0	830.00	5,800.00	4,814,000.00
9	2374	ACEITE DE SOYA IDEAL X 1000 ML	19	697.00	12,184.87	8,492,854.39

OBSERVACIONES

Bienes exentos de IVA decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y decreto 551 del 15 de abril de 2020
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI RETENEDORES DE IVA
En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales

TOTAL BRUTO	82,094,372.27
- DESCUENTOS	0.00
SUB TOTAL	82,094,372.27
+ I.V.A. 5 %	560,914.33
+ I.V.A. 19 %	1,889,110.29
PAGUE	84,544,396.89

CUFE / CUDE

3835324c602810e2efbe678c6d9b76e7875ccb6c53a3e25d07e71368aff77b613fc0bc06737ac5dfc53ee9e6bed03204

TIMBRADO

2026-04-29T14:46:49

ELABORADO POR:

SISTEMAS KONTROL LTDA NIT: 900.133.161-3 FACTURADOR ELECTRÓNICO

ATEB COLOMBIA S.A. - COFIDI4 NIT: 900.965.992-7 PROVEEDOR TECNOLÓGICO

ESTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FACTURA ELECTRÓNICA.

Esta factura es una representación impresa de una Factura
Emitida conforme a lo establecido en la resolución de factura Electrónica, Decreto 2242 de 2015

Firma Digital:

AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAFVhdGViLmNvZmlkaTQuY2VydGlmaWNhZG9zLCBWZXJzaW9uPTQuMjAxOC4wLjQwN
CwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1udWxsBQEAAAAIYXRlYi5jb2ZpZGk0LmNlcnRpZmljYWRvcy5DZXJ
0aWZpY2F0ZQ8AAAAIZGlzcG9zZWQOX2hhc1ByaXZhdGVLZXkKX3JmY0VtaXNvcqNfb3UKX3NhdHNlcmlhbAJfbwtfY29tbW9ub

Corpoases	ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS		Código: F-OEP-13
			Versión: 01
RESPONSABLE DE	MONICA MARCELA MENDEZ CORREA		
Cargo	PROFESIONAL EN COMPRAS		# DE PEDIDO
Sede	EIH - Carmen de viboral		322
Fecha de pedido	07/04/2026	Fecha de entrega	10/04/2026

ITEM	PRODUCTOS	PRESENTACION	CANTIDAD
	Gestantes y lactantes		**6**
1	Arroz Dia norte	libra	3
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	6
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula de maiz	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	2
7	Naranja	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Leche liquida larga vida colanta	litro	9
10	Leche en polvo Montefrio	900gr	1
11	Huevo AA	unidad	45
12	Frijol Cargamanto blanco importado	libra	4
13	Lentejas	libra	2
14	Aceite de soya Ideal	litro	1
15	Panela	libra	1
	6 - 11 MESES y 29 días		**1**
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	1
7	Banano	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
	1 - 2 AÑOS y 11 meses		**6**
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Avena en hojuelas	250gr	2
4	Guineo	kilo	1
5	Naranja	kilo	1
6	Pepino	kilo	1.3
7	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
8	Huevo AA	unidad	45
9	Frijol Cargamanto	libra	2
10	Lentejas	libra	1

Juliana M

Scanned with CamScanner

	Aceite de soya Ideal	litro	1
	Panela	libra	1
	Paquetes de 3 - 5 años		**6**
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de Maiz	libra	2
4	Avena en hojuelas	250gr	2
5	Guineo	kilo	1
6	Naranja	kilo	1
7	Pepino	kilo	1.3
8	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
13	Panela	libra	1
	VERIFICACION EN CAMPO		
	NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE		
	CARGO		
	FECHA		
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
	CALIDAD	SI___	NO__
	OPORTUNIDAD	SI___	NO__

OBSERVACIONES: enviar el viernes 10 de abril - Madera: GL-6, 6-11m: 1, 1-2años: 6, 3-5años: 6 ENTREGAR LACTEOS, FRUTAS, VERDURAS Y HUEVOS EN LAS FECHAS ANTERIORMENTE NOMBRADO.

Juliana M

Scanned with CamScanner

Corpoases	ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS		Código: F-OEP-13
			Versión: 01
RESPONSABLE DE	MONICA MARCELA MENDEZ CORREA		
Cargo	PROFESIONAL EN COMPRAS		# DE PEDIDO
Sede	EIH - Carmen de viboral		322
Fecha de pedido	07/04/2026	Fecha de entrega	13/04/2026

ITEM	PRODUCTOS	PRESENTACION	CANTIDAD
	Gestantes y lactantes		**125**
1	Arroz Dia norte	libra	3
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	6
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula de maiz	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	2
7	Naranja	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Leche liquida larga vida colanta	litro	9
10	Leche en polvo Montefrio	900gr	1
11	Huevo AA	unidad	45
12	Frijol Cargamanto blanco importado	libra	4
13	Lentejas	libra	2
14	Aceite de soya Ideal	litro	1
15	Panela	libra	1
	6 - 11 MESES y 29 días		**77**
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	1
7	Banano	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
	1 - 2 AÑOS y 11 meses		**292**
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Avena en hojuelas	250gr	2
4	Guineo	kilo	1
5	Naranja	kilo	1
6	Pepino	kilo	1.3
7	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
8	Huevo AA	unidad	45
9	Frijol Cargamanto	libra	2
10	Lentejas	libra	1

Juliana M

Scanned with CamScanner

	Aceite de soya Ideal	litro	1
12	Panela	libra	1
	Paquetes de 3 - 5 años		**154**
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de Maiz	libra	2
4	Avena en hojuelas	250gr	2
5	Guineo	kilo	1
6	Naranja	kilo	1
7	Pepino	kilo	1.3
8	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
13	Panela	libra	1

VERIFICACION EN CAMPO		
NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE		
CARGO		
FECHA		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
CALIDAD	SI___	NO__
OPORTUNIDAD	SI___	NO__
OBSERVACIONES:		

Juliana M

Scanned with CamScanner

Corpoases	ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS		Código: F-OEP-13
			Versión: 01
RESPONSABLE DE	MONICA MARCELA MENDEZ CORREA		
Cargo	PROFESIONAL EN COMPRAS		# DE PEDIDO
Sede	RPP EIH CARMEN DE VIBORAL		322
Fecha de pedido	07/04/2026	Fecha de entrega	17/04/2026

ITEM	PRODUCTOS	PRESENTACION	CANTIDAD
	Gestantes y lactantes		**0**
1	Arroz Dia norte	libra	3
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	6
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula de maiz	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	2
7	Naranja	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Leche liquida larga vida colanta	litro	9
10	Leche en polvo Montefrio	900gr	1
11	Huevo AA	unidad	45
12	Frijol Cargamanto blanco importado	libra	4
13	Lentejas	libra	2
14	Aceite de soya Ideal	litro	1
15	Panela	libra	1
	6 - 11 MESES y 29 dias		**1**
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	1
7	Banano	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
	1 - 2 AÑOS y 11 meses		**8**
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Avena en hojuelas	250gr	2
4	Guineo	kilo	1
5	Naranja	kilo	1
6	Pepino	kilo	1.3
7	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
8	Huevo AA	unidad	45
9	Frijol Cargamanto	libra	2
10	Lentejas	libra	1
11	Aceite de soya Ideal	litro	1
12	Panela	libra	1

Juliana M

Scanned with CamScanner

	Paquetes de 3 - 5 años		5
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de Maiz	libra	2
4	Avena en hojuelas	250gr	2
5	Guineo	kilo	1
6	Naranja	kilo	1
7	Pepino	kilo	1,3
8	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
13	Panela	libra	1
VERIFICACION EN CAMPO			
NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE			
CARGO			
FECHA			
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
CALIDAD		SI___	NO__
OPORTUNIDAD		SI___	NO__
OBSERVACIONES:			

Juliana M

Scanned with CamScanner

Corpoases	ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS		Código: F-OEP-13
			Versión: 01
RESPONSABLE DE	MONICA MARCELA MENDEZ CORREA		
Cargo	PROFESIONAL EN COMPRAS		# DE PEDIDO
Sede	RPP EIH CARMEN DE VIBORAL		322
Fecha de pedido	07/04/2026	Fecha de entrega	20/04/2026

ITEM	PRODUCTOS	PRESENTACION	CANTIDAD
	Gestantes y lactantes		2
1	Arroz Dia norte	libra	3
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	6
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula de maiz	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	2
7	Naranja	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Leche liquida larga vida colanta	litro	9
10	Leche en polvo Montefrio	900gr	1
11	Huevo AA	unidad	45
12	Frijol Cargamanto blanco importado	libra	4
13	Lentejas	libra	2
14	Aceite de soya Ideal	litro	1
15	Panela	libra	1
	6 - 11 MESES y 29 días		1
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	1
7	Banano	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
	1 - 2 AÑOS y 11 meses		7
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Avena en hojuelas	250gr	2
4	Guineo	kilo	1
5	Naranja	kilo	1
6	Pepino	kilo	1.3
7	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
8	Huevo AA	unidad	45
9	Frijol Cargamanto	libra	2
10	Lentejas	libra	1
11	Aceite de soya Ideal	litro	1
12	Panela	libra	1

Juliana M

Scanned with CamScanner

	Paquetes de 3 - 5 años		5
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de Maiz	libra	2
4	Avena en hojuelas	250gr	2
5	Guineo	kilo	1
6	Naranja	kilo	1
7	Pepino	kilo	1.3
8	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
13	Panela	libra	1
VERIFICACION EN CAMPO			
NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE			
CARGO			
FECHA			
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
CALIDAD		SI___	NO__
OPORTUNIDAD		SI___	NO__
OBSERVACIONES:			

Juliana M

Scanned with CamScanner

CORPORACION DE PROFESIONALES A
NIT: 900264963-5
CRA 29 C 4 SUR 130 INT 10
MEDELLIN - COLOMBIA

Corpoases

CAUSACION No. **No. 425**

RAZÓN SOCIAL: COOPERATIVA DE DESARROLLO INTEGRAL Y AGROALIMENTAR
NIT: 901586922-9
DIRECCIÓN: CR 30 30 A 135 SANTA ROSA DE O
TELÉFONO: 30050889
DOCUMENTO REFERENCIA: 000000282
FECHA DOCUMENTO: 04/29/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/29/2026

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:

RPP EIH CARMEN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
73050501	ALIMENTACIÓN	020802	13,605,400		901586922
22050501	PROVEEDORES NACIONALES	020802		13,605,400	901586922

SUBTOTAL	13,605,400
DESCUENTOS	
IVA	
RTE IVA	
RTE FTE	
NETO	13,605,400

RPD

COOPERATIVA DE DESARROLLO INTEGRAL Y AGROALIMENTARIO
NIT 901.586.922-9
COOPERATIVA DIA NORTE
CR 30 30 A 135
Tel: 3005088903
Santa Rosa De Osos - Colombia
tesoreriadianorte@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 282

Señores	CORPORACION DE PROFESIONALES ASESORES		
NIT	900.264.963-5	**Teléfono**	(000) 3008337275
Dirección	CRA 29 C 4 SUR 130 INT 104	**Ciudad**	-

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2026, 12:01
Expedición	29/04/2026, 12:14
Vencimiento	29/04/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARDN1	ARROZ DIA NORTE LBR	1,527.00	3,400.00	5,191,800.00
2	GUI02	GUINEO LB LBR	830.00	6,420.00	5,328,600.00
3	PAN02	PANELA X 500 GR LBR	617.00	5,000.00	3,085,000.00

Total items: 3

Total Bruto	13,605,400.00
Total a Pagar	13,605,400.00

Valor en Letras:
Trece millones seiscientos cinco mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-29 por $ 13,605,400.00

Observaciones:
Carmen de viboral Rpp

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 18764104356230 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 5dfb800c01ff3c743f11c778904bbb2f774bc9bd148e4253c8815da483ad57ef2428f5cb523b3e0da81d250866d0e5e6

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

Corpoases	ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS		Código: F-OEP-13
			Versión: 01
RESPONSABLE DE	MONICA MARCELA MENDEZ CORREA		
Cargo	PROFESIONAL EN COMPRAS		# DE PEDIDO
Sede	EIH - Carmen de viboral		322
Fecha de pedido	07/04/2026	Fecha de entrega	10/04/2026

ITEM	PRODUCTOS	PRESENTACION	CANTIDAD
	Gestantes y lactantes		6
1	Arroz Dia norte	libra	3
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	6
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula de maiz	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	2
7	Naranja	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Leche liquida larga vida colanta	litro	9
10	Leche en polvo Montefrio	900gr	1
11	Huevo AA	unidad	45
12	Frijol Cargamanto blanco importado	libra	4
13	Lentejas	libra	2
14	Aceite de soya Ideal	litro	1
15	Panela	libra	1
	6 - 11 MESES y 29 días		1
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	1
7	Banano	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
	1 - 2 AÑOS y 11 meses		6
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Avena en hojuelas	250gr	2
4	Guineo	kilo	1
5	Naranja	kilo	1
6	Pepino	kilo	1.3
7	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
8	Huevo AA	unidad	45
9	Frijol Cargamanto	libra	2
10	Lentejas	libra	1

Juliana M

Scanned with CamScanner

	Aceite de soya Ideal	litro	1
	Panela	libra	1
	Paquetes de 3 - 5 años		**6**
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de Maiz	libra	2
4	Avena en hojuelas	250gr	2
5	Guineo	kilo	1
6	Naranja	kilo	1
7	Pepino	kilo	1.3
8	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
13	Panela	libra	1

VERIFICACION EN CAMPO		
NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE		
CARGO		
FECHA		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
CALIDAD	SI___	NO__
OPORTUNIDAD	SI___	NO__

OBSERVACIONES: enviar el viernes 10 de abril - Madera: GL-6, 6-11m: 1, 1-2años: 6, 3-5años: 6 ENTREGAR LACTEOS, FRUTAS, VERDURAS Y HUEVOS EN LAS FECHAS ANTERIORMENTE NOMBRADO.

Juliana M

Scanned with CamScanner

Corpoases	ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS		Código: F-OEP-13
			Versión: 01
RESPONSABLE DE	MONICA MARCELA MENDEZ CORREA		
Cargo	PROFESIONAL EN COMPRAS		# DE PEDIDO
Sede	EIH - Carmen de viboral		322
Fecha de pedido	07/04/2026	Fecha de entrega	13/04/2026

ITEM	PRODUCTOS	PRESENTACION	CANTIDAD
	Gestantes y lactantes		**125**
1	Arroz Dia norte	libra	3
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	6
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula de maiz	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	2
7	Naranja	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Leche liquida larga vida colanta	litro	9
10	Leche en polvo Montefrio	900gr	1
11	Huevo AA	unidad	45
12	Frijol Cargamanto blanco importado	libra	4
13	Lentejas	libra	2
14	Aceite de soya Ideal	litro	1
15	Panela	libra	1
	6 - 11 MESES y 29 días		**77**
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	1
7	Banano	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
	1 - 2 AÑOS y 11 meses		**292**
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Avena en hojuelas	250gr	2
4	Guineo	kilo	1
5	Naranja	kilo	1
6	Pepino	kilo	1.3
7	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
8	Huevo AA	unidad	45
9	Frijol Cargamanto	libra	2
10	Lentejas	libra	1

Juliana M

Scanned with CamScanner

	Aceite de soya Ideal	litro	1
12	Panela	libra	1
	Paquetes de 3 - 5 años		**154**
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de Maiz	libra	2
4	Avena en hojuelas	250gr	2
5	Guineo	kilo	1
6	Naranja	kilo	1
7	Pepino	kilo	1.3
8	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
13	Panela	libra	1

VERIFICACION EN CAMPO		
NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE		
CARGO		
FECHA		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
CALIDAD	SI___	NO__
OPORTUNIDAD	SI___	NO__
OBSERVACIONES:		

Juliana M

Scanned with CamScanner

Corpoases	ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS		Código: F-OEP-13
			Versión: 01
RESPONSABLE DE	MONICA MARCELA MENDEZ CORREA		
Cargo	PROFESIONAL EN COMPRAS		# DE PEDIDO
Sede	RPP EIH CARMEN DE VIBORAL		322
Fecha de pedido	07/04/2026	Fecha de entrega	17/04/2026

ITEM	PRODUCTOS	PRESENTACION	CANTIDAD
	Gestantes y lactantes		**0**
1	Arroz Dia norte	libra	3
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	6
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula de maiz	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	2
7	Naranja	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Leche liquida larga vida colanta	litro	9
10	Leche en polvo Montefrio	900gr	1
11	Huevo AA	unidad	45
12	Frijol Cargamanto blanco importado	libra	4
13	Lentejas	libra	2
14	Aceite de soya Ideal	litro	1
15	Panela	libra	1
	6 - 11 MESES y 29 días		**1**
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	1
7	Banano	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
	1 - 2 AÑOS y 11 meses		**8**
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Avena en hojuelas	250gr	2
4	Guineo	kilo	1
5	Naranja	kilo	1
6	Pepino	kilo	1.3
7	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
8	Huevo AA	unidad	45
9	Frijol Cargamanto	libra	2
10	Lentejas	libra	1
11	Aceite de soya Ideal	litro	1
12	Panela	libra	1

Juliana M

Scanned with CamScanner

	Paquetes de 3 - 5 años		5
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de Maiz	libra	2
4	Avena en hojuelas	250gr	2
5	Guineo	kilo	1
6	Naranja	kilo	1
7	Pepino	kilo	1.3
8	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
13	Panela	libra	1
VERIFICACION EN CAMPO			
NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE			
CARGO			
FECHA			
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
CALIDAD		SI___	NO__
OPORTUNIDAD		SI___	NO__
OBSERVACIONES:			

Juliana M

Scanned with CamScanner

Corpoases	ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS		Código: F-OEP-13
			Versión: 01
RESPONSABLE DE	MONICA MARCELA MENDEZ CORREA		
Cargo	PROFESIONAL EN COMPRAS		# DE PEDIDO
Sede	RPP EIH CARMEN DE VIBORAL		322
Fecha de pedido	07/04/2026	Fecha de entrega	20/04/2026

ITEM	PRODUCTOS	PRESENTACION	CANTIDAD
	Gestantes y lactantes		2
1	Arroz Dia norte	libra	3
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	6
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula de maiz	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	2
7	Naranja	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Leche liquida larga vida colanta	litro	9
10	Leche en polvo Montefrio	900gr	1
11	Huevo AA	unidad	45
12	Frijol Cargamanto blanco importado	libra	4
13	Lentejas	libra	2
14	Aceite de soya Ideal	litro	1
15	Panela	libra	1
	6 - 11 MESES y 29 dias		1
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	1
7	Banano	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
	1 - 2 AÑOS y 11 meses		7
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Avena en hojuelas	250gr	2
4	Guineo	kilo	1
5	Naranja	kilo	1
6	Pepino	kilo	1.3
7	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
8	Huevo AA	unidad	45
9	Frijol Cargamanto	libra	2
10	Lentejas	libra	1
11	Aceite de soya Ideal	litro	1
12	Panela	libra	1

Juliana M

Scanned with CamScanner

	Paquetes de 3 - 5 años		5
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de Maiz	libra	2
4	Avena en hojuelas	250gr	2
5	Guineo	kilo	1
6	Naranja	kilo	1
7	Pepino	kilo	1.3
8	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
13	Panela	libra	1
VERIFICACION EN CAMPO			
NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE			
CARGO			
FECHA			
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
CALIDAD		SI___	NO__
OPORTUNIDAD		SI___	NO__
OBSERVACIONES:			

Juliana M

Scanned with CamScanner

CORPORACION DE PROFESIONALES A
NIT: 900264963-5
CRA 29 C 4 SUR 130 INT 10
MEDELLIN - COLOMBIA

Corpoases

CAUSACION No. **No. 426**

RAZÓN SOCIAL: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA
NIT: 900399432-6
DIRECCIÓN: CL 5 B CR 15 19 IN 112 GIRARDOTA
TELÉFONO: 3052267
DOCUMENTO REFERENCIA: 000023762
FECHA DOCUMENTO: 04/29/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/29/2026

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:

RPP EIH CARMEN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
73050501	ALIMENTACIÓN	020802	30,488,980		900399432
22050501	PROVEEDORES NACIONALES	020802		30,488,980	900399432

SUBTOTAL	30,488,980
DESCUENTOS	
IVA	
RTE IVA	
RTE FTE	
NETO	30,488,980

campogir®

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA
NIT 900.399.432-6
CR 15 #5 B 45 LC 201
Tel: (57) 3113542187
Girardota - Colombia
campogir@gmail.com

RPP

Factura electrónica de venta
No. FE 23762

Señores	CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASESORES		
NIT	900.264.963-5	**Teléfono**	(57) 3008337275
Dirección	CR 29 C #4 Sur 130 Int. 104	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2026, 08:19
Expedición	29/04/2026, 08:19
Vencimiento	29/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Naranja	Kilo	617.00	5,700.00	0.00	3,516,900.00
2	Pepino Cohombro	Kilo	872.10	3,800.00	0.00	3,313,980.00
3	Huevos x Unidad	Unidad	31,365.00	740.00	0.00	23,210,100.00
4	Banano	Kilo	80.00	5,600.00	0.00	448,000.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Treinta millones cuatrocientos ochenta y ocho mil novecientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	30,488,980.00
Total a Pagar	**30,488,980.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Credito Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-05-29 por $ 30,488,980.00

Observaciones:
CARMEN DE VIBORAL CG / RPP

Entidad sin Animo de Lucro, según Resolución DIAN No. 2023011272639500085.
Favor abstenerse de hacer retención en la fuente.
Consignar en cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 399-0000-0462

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 titulo - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093080804 aprobado en 20250513 prefijo FE desde el número 14001 al 30000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 70cff5fa3f68975ebf9b9727bc5492396b5721233c84c1e2f13d25a89887acc13ee1b595facf1629643e4e35f4165a03

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

Corpoases	ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS		Código: F-OEP-13
			Versión: 01
RESPONSABLE DE	MONICA MARCELA MENDEZ CORREA		
Cargo	PROFESIONAL EN COMPRAS		# DE PEDIDO
Sede	EIH - Carmen de viboral		322
Fecha de pedido	07/04/2026	Fecha de entrega	10/04/2026

ITEM	PRODUCTOS	PRESENTACION	CANTIDAD
	Gestantes y lactantes		**6**
1	Arroz Dia norte	libra	3
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	6
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula de maiz	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	2
7	Naranja	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Leche liquida larga vida colanta	litro	9
10	Leche en polvo Montefrio	900gr	1
11	Huevo AA	unidad	45
12	Frijol Cargamanto blanco importado	libra	4
13	Lentejas	libra	2
14	Aceite de soya Ideal	litro	1
15	Panela	libra	1
	6 - 11 MESES y 29 días		**1**
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	1
7	Banano	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
	1 - 2 AÑOS y 11 meses		**6**
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Avena en hojuelas	250gr	2
4	Guineo	kilo	1
5	Naranja	kilo	1
6	Pepino	kilo	1.3
7	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
8	Huevo AA	unidad	45
9	Frijol Cargamanto	libra	2
10	Lentejas	libra	1

Juliana M

Scanned with CamScanner

	Aceite de soya Ideal	litro	1
	Panela	libra	1
	Paquetes de 3 - 5 años		**6**
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de Maiz	libra	2
4	Avena en hojuelas	250gr	2
5	Guineo	kilo	1
6	Naranja	kilo	1
7	Pepino	kilo	1.3
8	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
13	Panela	libra	1

VERIFICACION EN CAMPO		
NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE		
CARGO		
FECHA		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
CALIDAD	SI___	NO__
OPORTUNIDAD	SI___	NO__

OBSERVACIONES: enviar el viernes 10 de abril - Madera: GL-6, 6-11m: 1, 1-2años: 6, 3-5años: 6 ENTREGAR LACTEOS, FRUTAS, VERDURAS Y HUEVOS EN LAS FECHAS ANTERIORMENTE NOMBRADO.

Juliana M

Scanned with CamScanner

Corpoases	ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS		Código: F-OEP-13
			Versión: 01
RESPONSABLE DE	MONICA MARCELA MENDEZ CORREA		
Cargo	PROFESIONAL EN COMPRAS		# DE PEDIDO
Sede	EIH - Carmen de viboral		322
Fecha de pedido	07/04/2026	Fecha de entrega	13/04/2026

ITEM	PRODUCTOS	PRESENTACION	CANTIDAD
	Gestantes y lactantes		**125**
1	Arroz Dia norte	libra	3
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	6
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula de maiz	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	2
7	Naranja	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Leche liquida larga vida colanta	litro	9
10	Leche en polvo Montefrio	900gr	1
11	Huevo AA	unidad	45
12	Frijol Cargamanto blanco importado	libra	4
13	Lentejas	libra	2
14	Aceite de soya Ideal	litro	1
15	Panela	libra	1
	6 - 11 MESES y 29 días		**77**
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	1
7	Banano	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
	1 - 2 AÑOS y 11 meses		**292**
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Avena en hojuelas	250gr	2
4	Guineo	kilo	1
5	Naranja	kilo	1
6	Pepino	kilo	1.3
7	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
8	Huevo AA	unidad	45
9	Frijol Cargamanto	libra	2
10	Lentejas	libra	1

Juliana M

Scanned with CamScanner

	Aceite de soya Ideal	litro	1
12	Panela	libra	1
	Paquetes de 3 - 5 años		**154**
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de Maiz	libra	2
4	Avena en hojuelas	250gr	2
5	Guineo	kilo	1
6	Naranja	kilo	1
7	Pepino	kilo	1.3
8	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
13	Panela	libra	1
VERIFICACION EN CAMPO			
NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE			
CARGO			
FECHA			
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
CALIDAD		SI___	NO__
OPORTUNIDAD		SI___	NO__
OBSERVACIONES:			

Juliana M

Scanned with CamScanner

Corpoases	ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS		Código: F-OEP-13
			Versión: 01
RESPONSABLE DE	MONICA MARCELA MENDEZ CORREA		
Cargo	PROFESIONAL EN COMPRAS		# DE PEDIDO
Sede	RPP EIH CARMEN DE VIBORAL		322
Fecha de pedido	07/04/2026	Fecha de entrega	17/04/2026

ITEM	PRODUCTOS	PRESENTACION	CANTIDAD
	Gestantes y lactantes		**0**
1	Arroz Dia norte	libra	3
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	6
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula de maiz	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	2
7	Naranja	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Leche liquida larga vida colanta	litro	9
10	Leche en polvo Montefrio	900gr	1
11	Huevo AA	unidad	45
12	Frijol Cargamanto blanco importado	libra	4
13	Lentejas	libra	2
14	Aceite de soya Ideal	litro	1
15	Panela	libra	1
	6 - 11 MESES y 29 días		**1**
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	1
7	Banano	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
	1 - 2 AÑOS y 11 meses		**8**
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Avena en hojuelas	250gr	2
4	Guineo	kilo	1
5	Naranja	kilo	1
6	Pepino	kilo	1.3
7	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
8	Huevo AA	unidad	45
9	Frijol Cargamanto	libra	2
10	Lentejas	libra	1
11	Aceite de soya Ideal	litro	1
12	Panela	libra	1

Juliana M

Scanned with CamScanner

	Paquetes de 3 - 5 años		5
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de Maiz	libra	2
4	Avena en hojuelas	250gr	2
5	Guineo	kilo	1
6	Naranja	kilo	1
7	Pepino	kilo	1,3
8	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
13	Panela	libra	1
VERIFICACION EN CAMPO			
NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE			
CARGO			
FECHA			
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
CALIDAD		SI___	NO__
OPORTUNIDAD		SI___	NO__
OBSERVACIONES:			

Juliana M

Scanned with CamScanner

Corpoases	ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS		Código: F-OEP-13
			Versión: 01
RESPONSABLE DE	MONICA MARCELA MENDEZ CORREA		
Cargo	PROFESIONAL EN COMPRAS		# DE PEDIDO
Sede	RPP EIH CARMEN DE VIBORAL		322
Fecha de pedido	07/04/2026	Fecha de entrega	20/04/2026

ITEM	PRODUCTOS	PRESENTACION	CANTIDAD
	Gestantes y lactantes		2
1	Arroz Dia norte	libra	3
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	6
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula de maiz	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	2
7	Naranja	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Leche liquida larga vida colanta	litro	9
10	Leche en polvo Montefrio	900gr	1
11	Huevo AA	unidad	45
12	Frijol Cargamanto blanco importado	libra	4
13	Lentejas	libra	2
14	Aceite de soya Ideal	litro	1
15	Panela	libra	1
	6 - 11 MESES y 29 dias		1
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de maiz	libra	2
4	Fecula	kilo	1
5	Avena en hojuelas	250gr	2
6	Guineo	kilo	1
7	Banano	kilo	1
8	Pepino	kilo	1.3
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
	1 - 2 AÑOS y 11 meses		7
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Avena en hojuelas	250gr	2
4	Guineo	kilo	1
5	Naranja	kilo	1
6	Pepino	kilo	1.3
7	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
8	Huevo AA	unidad	45
9	Frijol Cargamanto	libra	2
10	Lentejas	libra	1
11	Aceite de soya Ideal	litro	1
12	Panela	libra	1

Juliana M

Scanned with CamScanner

	Paquetes de 3 - 5 años		5
1	Arroz supremo	libra	2
2	Pasta larga o corta Doria	250gr	2
3	Harina de Maiz	libra	2
4	Avena en hojuelas	250gr	2
5	Guineo	kilo	1
6	Naranja	kilo	1
7	Pepino	kilo	1.3
8	Leche liquida larga vida colanta	litro	6
9	Huevo AA	unidad	45
10	Frijol Cargamanto	libra	2
11	Lentejas	libra	1
12	Aceite de soya Ideal	litro	1
13	Panela	libra	1
VERIFICACION EN CAMPO			
NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE			
CARGO			
FECHA			
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
CALIDAD		SI___	NO__
OPORTUNIDAD		SI___	NO__
OBSERVACIONES:			

Juliana M

Scanned with CamScanner

CORPORACION DE PROFESIONALES A
NIT: 900264963-5
CRA 29 C 4 SUR 130 INT 10
MEDELLIN - COLOMBIA

Corpooases

CAUSACION No. **No. 427**

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBIENES TOTAL S.A.S.
NIT: 900377834-9
DIRECCIÓN: CL 15 81 B 115 INT 905 MEDELLIN
TELÉFONO: 3470150
DOCUMENTO REFERENCIA: 000004153
FECHA DOCUMENTO: 04/23/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/23/2026

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:

ASEO EIH CARMEN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CCOSTOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	NIT
73350501	ASEO Y VIGILANCIA	020802	1,119,466		900377834
24081001	IVA DESC COMPRAS 19%	020802	212,699		900377834
23654001	RETENCION POR COMPRAS 2.5 %	020802		27,987	900377834
22050501	PROVEEDORES NACIONALES	020802		1,304,178	900377834

SUBTOTAL	1,119,466
DESCUENTOS	
IVA	212,699
RTE IVA	
RTE FTE	27,987
NETO	1,304,178

ASCO

DISTRIBIENES TOTAL SAS

NIT. 900377834-9
Teléfono : 3052090510
CR 75 30 A 42 APTO 801 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

DISTRIBIENES TOTAL S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE4153

SEÑOR(ES): CORPORACION DE PROFESIONALES A			**NIT:** 900264963-5	**FECHA DE FACTURA** DIA 23	MES 04	AÑO 2026	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 23	MES 05	AÑO 2026
DIRECCION: CR 29 C 4 SUR 130 IN 104			**TEL.:** 604	**HORA:** 11:09:36 **F. VALIDACION:** 2026-04-23T11:15:13.65Z					
CIUDAD: MEDELLIN			**CEL.:** 3008337275	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**		**D. REF.:**	**VENDEDOR:** ORIANNA RODRIGUEZ					
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**						

CUFE: c23fe3f5cbc2b7645d0bdda2c78b301d6df744a120881bcd2da42d9d54a56e66583acac867a1e5cd37d266fdabb20d0d

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	99001	BOLSA PAPELERA BLANCA 18X24PAQUETE X100	2.00	10,673.56	19			21,347.12
2	99001	BOLSA PAPELERA NEGRA 18X24PAQUETE X100 U	2.00	10,925.66	19			21,851.32
3	99001	BOLSA RESIDENCIA BLANCA 26 X 40 X 100 UN	2.00	25,802.20	19			51,604.40
4	99001	BOLSA RESIDENCIA NEGRA 26 X 40 X 100 UNI	2.00	38,081.45	19			76,162.90
5	99001	BOLSA RESIDENCIA VERDE 26 X 40 X 100 UNI	2.00	25,155.79	19			50,311.58
6	99001	PAPEL HIGENICO	108.00	2,615.38	19			282,461.04
7	99001	BOMBA PARA SANITARIO	2.00	3,878.47	19			7,756.94
8	99001	TRAPERO REPUESTO (BLANCO)	7.00	5,607.00	19			39,249.00
9	99001	TOALLA DE MANOS EN Z NATURAL X 150 COLTI	6.00	8,978.67	19			53,872.02
10	99001	PASTILLAS DE CLORO	2.00	16,677.44	19			33,354.88
11	99001	TAPABOCAS ADULTO	5.00	16,677.44	19			83,387.20
12	99001	ACIDO PERACETICO - ALIMENTOS	1.00	12,769.23	19			12,769.23
13	99001	BLANQUEADOR HIPOCLORITO AL 5.25 %	1.00	42,769.23	19			42,769.23
14	99001	DETERGENTE MULTIUSOS NUETRO X 19 LITROS	1.00	109,076.92	19			109,076.92
15	99001	DETERGENTE MULTIUSOS NEUTRO X 3800 ML	3.00	23,230.77	19			69,692.31
16	99001	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA	3.00	8,000.00	19			24,000.00
17	99001	DESENGRASANTE X 3800 ML	1.00	21,984.49	19			21,984.49
18	99001	ALCOHON DESINFECTANTE AL 70%	2.00	38,000.00	19			76,000.00
19	99001	LIMPIADOR DESINFECTANTE SURTIDO (LIMPIA	2.00	14,599.87	19			29,199.74
20	99001	AMBIENTADOR DE OLORES EN SPRAY	2.00	6,307.69	19			12,615.38

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

SON UN MILLON TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESO COLOMBIANO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	1,119,465.70
DESCUENTO	
SUBTOTAL	1,119,465.70
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	27,986.63
IVA	212,698.47
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	1,304,177.54

OBSERVACIONES:
CARMEN - EIH

RESOLUCION DIAN Nro. 18764099920275 FECHA 09/10/2025 FECHA FINAL 09/10/2026 AUTORIZA RANGO FVE3586 AL FVE5000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

Corpoases	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Código: F-OCBS-8 Versión: 01

Proveedor	Distribienes total sas	**Solicitante:**	Corporación de profesionales asesores
Nit	900.377.834-9	**Nit:**	900.264.963-5
Telefono de contacto	3127684508	**Direccion:**	Calle 32 C sur # 45 - 35
Dirección:	Cra 50 d # 77 Sur 81	**Telefono de contacto:**	
Correo electronico	Proyectos@distribienestotal.com	**Correo:**	
Nombre y cargo del encargado de la cotización	Alba Bermudez	**Nombre del solicitante:**	Gustavo Botero Uribe
cargo	Asesora Comercial	**Cargo**	Coordinador de compras
Fecha de pedido		**Fecha de entrega**	
Centro de costos		**CARMEN DE VIBORAL**	
Sede y dirección de entrega		**EIH**	
Número de factura		**Numero OC**	

ITEMS	PRODUCTOS	PRESENTACION	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
1	BOLSA PAPELERA BLANCA 18X24PAQUETE X100 UNI	x 100	2	19%	$ 10.673,56	$ 4.056	$ 21.347
2	BOLSA PAPELERA NEGRA 18X24PAQUETE X100 UNID	x 100	2	19%	$ 10.925,66	$ 4.152	$ 21.851
3	BOLSA RESIDENCIA BLANCA 26 X 40 X 100 UNIDA	x 100	2	19%	$ 25.802,20	$ 9.805	$ 51.604
4	BOLSA RESIDENCIA NEGRA 26 X 40 X 100 UNIDAD	x 100	2	19%	$ 38.081,45	$ 14.471	$ 76.163
5	BOLSA RESIDENCIA VERDE 26 X 40 X 100 UNIDAD	x 100	2	19%	$ 25.155,79	$ 9.559	$ 50.312
6	PAPEL HIGENICO	Unidad	108	19%	$ 2.615,38	$ 53.668	$ 282.462
7	BOMBA PARA SANITARIO	Unidad	2	19%	$ 3.878,47	$ 1.474	$ 7.757
8	TRAPERO REPUESTO (BLANCO)	Unidad	7	19%	$ 5.607,00	$ 7.457	$ 39.249
9	TOALLA DE MANOS EN Z NATURAL X 150 COLTISU	Unidad	6	19%	$ 8.978,67	$ 10.236	$ 53.872
10	PASTILLAS DE CLORO	x 10 Unidades	2	19%	$ 16.677,44	$ 6.337	$ 33.355
11	TAPABOCAS ADULTO	CAJA X 50	5	19%	$ 16.677,44	$ 15.844	$ 83.387
12	ACIDO PERACETICO - ALIMENTOS	X 500ML	1	19%	$ 12.769,23	$ 2.426	$ 12.769
13	BLANQUEADOR HIPOCLORITO AL 5.25 %	19 LITROS	1	19%	$ 42.769,23	$ 8.126	$ 42.769
14	DETERGENTE MULTIUSOS NUETRO X 19 LITROS	x 19 Litros	1	19%	$ 109.076,92	$ 20.725	$ 109.077
15	DETERGENTE MULTIUSOS NEUTRO X 3800 ML	X 3800 Litros	3	19%	$ 23.230,77	$ 13.242	$ 69.692
16	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA NEUTRO	X 1 LITRO	3	19%	$ 8.000,00	$ 4.560	$ 24.000
17	DESENGRASANTE X 3800 ML	X 3800 Litros	1	19%	$ 21.984,49	$ 4.177	$ 21.984
18	ALCOHON DESINFECTANTE AL 70%	X 3.800 ML	2	19%	$ 38.000,00	$ 14.440	$ 76.000
19	LIMPIADOR DESINFECTANTE SURTIDO (LIMPIA PISOS)	X 3800 LITROS	2	19%	$ 14.599,87	$ 5.548	$ 29.200
20	AMBIENTADOR DE OLORES EN SPRAY	250 ML	2	19%	$ 6.307,69	$ 2.397	$ 12.615
	SUBTOTAL						$ 1.119.466,19
	IMPUESTO 5%					5%	$ -
	IMPUESTO 8%					8%	$ -
	IVA 19%					19%	$ 212.698,58
	TOTAL						$1.332.164,77

NOMBRE DEL COMPRADOR	Gustavo Botero Uribe
CARGO	Coordinador de compras
FECHA SOLICITUD	
VERIFICACION EN CAMPO	
NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE	
CARGO	
FECHA	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
CALIDAD	SI___	NO__	**OBSERVACIONES:**
OPORTUNIDAD	SI___	NO__	

OBSERVACIONES:

Corpoases	ORDEN DE ENTREGA DE PEDIDOS	**Código**: F-OEP-13 **Versión:** 01
RESPONSABLE DE ENTREGA	Gustavo Botero Uribe	
CARGO	Coordinador de compras	
CENTRO DE COSTOS	CARMEN DE VIBORAL	**# DE PEDIDO**
SEDE	**EIH**	

ITEM	PRODUCTOS	PRESENTACION	CANTIDAD
1	BOLSA PAPELERA BLANCA 18X24PAQUETE X100 UNI	x 100	2
2	BOLSA PAPELERA NEGRA 18X24PAQUETE X100 UNID	x 100	2
3	BOLSA RESIDENCIA BLANCA 26 X 40 X 100 UNIDA	x 100	2
4	BOLSA RESIDENCIA NEGRA 26 X 40 X 100 UNIDAD	x 100	2
5	BOLSA RESIDENCIA VERDE 26 X 40 X 100 UNIDAD	x 100	2
6	PAPEL HIGENICO	Unidad	108
7	BOMBA PARA SANITARIO	Unidad	2
8	TRAPERO RESPUESTO (BLANCO)	Unidad	7
9	TOALLA DE MANOS EN Z NATURAL X 150 COLTISU	Unidad	6
10	PASTILLAS DE CLORO	x 10 Unidades	2
11	TAPABOCAS ADULTO	CAJA X 50	5
12	ACIDO PERACETICO - ALIMENTOS	X 500ML	1
13	BLANQUEADOR HIPOCLORITO AL 5.25 %	19 LITROS	1
14	DETERGENTE MULTIUSOS NUETRO X 19 LITROS	x 19 Litros	1
15	DETERGENTE MULTIUSOS NEUTRO X 3800 ML	X 3800 Litros	3
16	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA NEUTRO	X 1 LITRO	3
17	DESENGRASANTE X 3800 ML	X 3800 Litros	1
18	ALCOHON DESINFECTANTE AL 70%	X 3.800 ML	2
19	LIMPIADOR DESINFECTANTE SURTIDO (LIMPIA PISOS)	X 3800 LITROS	2
20	AMBIENTADOR DE OLORES EN SPRAY	250 ML	2

VERIFICACION EN CAMPO	
NOMBRE DEL PERSONAL QUE RECIBE	Catalina charrasga J.
CARGO	Coordinadora pedagógica
FECHA	8-09-26

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
CALIDAD	SI___	NO__
OPORTUNIDAD	SI___	NO__

OBSERVACIONES: