

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE152



Estefania Barrera Gutierrez

NIT: 40418495-3
Dirección: cl 5 10 61
Teléfono: 3102928532
E-mail: estefabar78@hotmail.com
Ciudad: Puerto López
Departamento: Meta

Numero de resolución:
18764094425736
Vigencia: desde 16-06-2025
hasta 16-06-2027
Prefijo: desde FE1
hasta FE1000

Razon social: FUNDACION FRATERNIDAD DE LA DIVINA PROVIDENCIA Fecha de Emisión: 23-02-2026 11:25:17
Nombre comercial:
NIT / C.C.: 900213038 9 Fecha de Validación: 23-02-2026 11:25:23
Dirección: CL 117 6A 22 BRR USAQUEN Fecha de Vencimiento: 25-03-2026
Teléfono: 3208548238 Moneda Aplicable: COP
E-mail: facturacion@funfdp.com.co Forma de Pago: Crédito
Ciudad: Bogotá, D.c. Medio de Pago: Consignación bancaria
Departamento: Bogotá Fecha orden de compra: 1/01/0001
Régimen: Nro. Orden Compra:
Trm: - Nro. Doc. Despacho:
Cufe: 2056ecc719e4b389e680a0a24a7067f44e9a4f471cb4f14a0e7d020f02515adfe3bf5dfebf348e1354f8033817994ab8

DETALLES

Linea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total
1	001	001	PAPA BULTO -	2,00	Unidad	98.000,00	0,00	IVA 0.00%		196.000,00
2	003	003	YUCA @ -	1,00	Unidad	60.000,00	0,00	IVA 0.00%		60.000,00
3	002	002	PLATANO @ -	3,00	Unidad	45.000,00	0,00	IVA 0.00%		135.000,00
4	044	044	PANELIN CAJA -	5,00	Unidad	21.500,00	0,00	IVA 0.00%		107.500,00
5	102	102	SALSINA *250GR -	2,00	Unidad	8.750,00	0,00	IVA 0.00%		17.500,00
6	010	010	CILANTRO KL -	0,50	Unidad	16.000,00	0,00	IVA 0.00%		8.000,00

- TOTAL DE LINEA 6 -

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor
------	-------------	------------	-------	-------

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor
-------------------	-----------------	----------------	-------



Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

MONEDA	COP
Rete IVA	0,00
Rete fuente	0,00
Rete ICA	0,00
Total Valor Bruto	524.000,00
Total Base Imponible	524.000,00
Total de Impuestos	0,00
Total IBUA	0,00
Total ICUI	0,00
Total IVA	0,00
Total Descuentos	0,00
Total Cargos	0,00
Total Anticipos	0,00
Valor Total (COP)	524.000,00
QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100.-, COP	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE152



Estefania Barrera Gutierrez

NIT: 40418495-3

Dirección: cl 5 10 61

Teléfono: 3102928532

E-mail: estefabar78@hotmail.com

Ciudad: Puerto López

Departamento: Meta

Numero de resolución:

18764094425736

Vigencia: desde **16-06-2025**

hasta **16-06-2027**

Prefijo: desde **FE1**

hasta **FE1000**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE153

**Estefania Barrera Gutierrez**

NIT: 40418495-3
Dirección: cl 5 10 61
Teléfono: 3102928532
E-mail: estefabar78@hotmail.com
Ciudad: Puerto López
Departamento: Meta

Numero de resolución:
18764094425736
Vigencia: desde 16-06-2025
hasta 16-06-2027
Prefijo: desde FE1
hasta FE1000

Razon social: FUNDACION FRATERNIDAD DE LA DIVINA PROVIDENCIA Fecha de Emisión: 24-02-2026 18:23:59
Nombre comercial:
NIT / C.C.: 900213038 9 Fecha de Validación: 24-02-2026 18:24:00
Dirección: CL 117 6A 22 BRR USAQUEN Fecha de Vencimiento: 26-03-2026
Teléfono: 3208548238 Moneda Aplicable: COP
E-mail: facturacion@funfdp.com.co Forma de Pago: Crédito
Ciudad: Bogotá, D.c. Medio de Pago: Consignación bancaria
Departamento: Bogotá Fecha orden de compra: 24/02/2026
Régimen: Nro. Orden Compra:
Trm: - Nro. Doc. Despacho:
Cufe: c367c963f568df8570183f57066b2f99a693900d7cb7408f67c73307df8a956adb63fbada941f2eb94b24f6fa7e0e690

DETALLES

Línea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total
1	030	030	HUEVOS CUBETA -	15,00	Unidad	13.500,00	0,00	IVA 0.00%		202.500,00
2	036	036	PAN BLANDITO *12 -	80,00	Unidad	3.000,00	0,00	IVA 0.00%		240.000,00
3	043	043	AZUCAR @ -	1,00	Unidad	60.000,00	0,00	IVA 0.00%		60.000,00
4	022	022	PIÑA *UND -	3,00	Unidad	7.150,00	0,00	IVA 0.00%		21.450,00

- TOTAL DE LINEA 4 -

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor
------	-------------	------------	-------	-------

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor
-------------------	-----------------	----------------	-------



Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

MONEDA	COP
Rete IVA	0,00
Rete fuente	0,00
Rete ICA	0,00
Total Valor Bruto	523.950,00
Total Base Imponible	523.950,00
Total de Impuestos	0,00
Total IBUA	0,00
Total ICUI	0,00
Total IVA	0,00
Total Descuentos	0,00
Total Cargos	0,00
Total Anticipos	0,00
Valor Total (COP)	523.950,00
QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100.-, COP	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE154



Estefania Barrera Gutierrez

NIT: 40418495-3
Dirección: cl 5 10 61
Teléfono: 3102928532
E-mail: estefabar78@hotmail.com
Ciudad: Puerto López
Departamento: Meta

Numero de resolución:
18764094425736
Vigencia: desde 16-06-2025
hasta 16-06-2027
Prefijo: desde FE1
hasta FE1000

Razon social:	FUNDACION FRATERNIDAD DE LA DIVINA PROVIDENCIA	Fecha de Emisión:	25-02-2026 08:22:18
Nombre comercial:			
NIT / C.C.:	900213038 9	Fecha de Validación:	25-02-2026 08:22:22
Dirección	CL 117 6A 22 BRR USAQUEN	Fecha de Vencimiento:	27-03-2026
Teléfono:	3208548238	Moneda Aplicable:	COP
E-mail:	facturacion@funfdp.com.co	Forma de Pago:	Crédito
Ciudad:	Bogotá, D.c.	Medio de Pago:	Consiganción bancaria
Departamento:	Bogotá	Fecha orden de compra:	25/02/2026
Régimen:		Nro. Orden Compra:	
Trm:	-	Nro. Doc. Despacho:	
Cufe:	bed7a17458b8894395151828d80aaf246c97350494294265ce16a417abdd68574cea0e8d7874d83d73ec4fbb00246640		

DETALLES

Línea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total
1	045	045	ARROZ DEL LLANO @	3,00	Unidad	49.000,00	0,00	IVA 0.00%		147.000,00
2	042	042	SUPER AREPA @ -	1,00	Unidad	39.000,00	0,00	IVA 0.00%		39.000,00
3	052	052	FRIJOL @ -	1,00	Unidad	148.000,00	0,00	IVA 0.00%		148.000,00
4	039	039	CAFE LA BASTILLA *390GR -	5,00	Unidad	21.500,00	0,00	IVA 0.00%		107.500,00
5	040	040	CAFE LUKAFE *400G -	2,00	Unidad	24.000,00	0,00	IVA 0.00%		48.000,00
6	100	100	SARDINA SABOR DEL PACIFICO *425G -	6,00	Unidad	5.700,00	0,00	IVA 0.00%		34.200,00

- TOTAL DE LINEA 6 -

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor
------	-------------	------------	-------	-------

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor
-------------------	-----------------	----------------	-------



Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

MONEDA	COP
Rete IVA	0,00
Rete fuente	0,00
Rete ICA	0,00
Total Valor Bruto	523.700,00
Total Base Imponible	523.700,00
Total de Impuestos	0,00
Total IBUA	0,00
Total ICUI	0,00
Total IVA	0,00
Total Descuentos	0,00
Total Cargos	0,00
Total Anticipos	0,00
Valor Total (COP)	523.700,00
QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CON 00/100.-, COP	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE154



Estefania Barrera Gutierrez

NIT: 40418495-3

Dirección: cl 5 10 61

Teléfono: 3102928532

E-mail: estefabar78@hotmail.com

Ciudad: Puerto López

Departamento: Meta

Numero de resolución:

18764094425736

Vigencia: desde **16-06-2025**

hasta **16-06-2027**

Prefijo: desde **FE1**

hasta **FE1000**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE155

**Estefania Barrera Gutierrez**NIT: 40418495-3
Dirección: cl 5 10 61
Teléfono: 3102928532
E-mail: estefabar78@hotmail.com
Ciudad: Puerto López
Departamento: MetaNúmero de resolución:
18764094425736
Vigencia: desde 16-06-2025
hasta 16-06-2027
Prefijo: desde FE1
hasta FE1000

Razon social:	FUNDACION FRATERNIDAD DE LA DIVINA PROVIDENCIA	Fecha de Emisión:	26-02-2026 09:59:38
Nombre comercial:			
NIT / C.C.:	900213038 9	Fecha de Validación:	26-02-2026 09:59:41
Dirección:	CL 117 6A 22 BRR USAQUEN	Fecha de Vencimiento:	28-03-2026
Teléfono:	3208548238	Moneda Aplicable:	COP
E-mail:	facturacion@funfdp.com.co	Forma de Pago:	Crédito
Ciudad:	Bogotá, D.c.	Medio de Pago:	Consiganción bancaria
Departamento:	Bogotá	Fecha orden de compra:	1/01/0001
Régimen:		Nro. Orden Compra:	
Trm:	-	Nro. Doc. Despacho:	
Cufe:	01d24e635339f3eef22f5c8da258465c358dea0a32525534e1bf19dc9ede8700ed2da606f19a307ea9d9b782f73683b1		

DETALLES

Línea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total
1	005	005	HABICHUELA KL -	6,00	Unidad	5.500,00	0,00	IVA 0.00%		33.000,00
2	007	007	CEBOLLA CABEZONA KL -	7,00	Unidad	3.500,00	0,00	IVA 0.00%		24.500,00
3	008	008	CEBOLLA LARGA KL -	6,00	Unidad	6.300,00	0,00	IVA 0.00%		37.800,00
4	004	004	ZANAHORIA @ -	0,50	Unidad	29.000,00	0,00	IVA 0.00%		14.500,00
5	021	021	REMOLACHA KL -	1,50	Unidad	5.400,00	0,00	IVA 0.00%		8.100,00
6	009	009	TOMATE GUISO KL -	7,00	Unidad	8.100,00	0,00	IVA 0.00%		56.700,00
7	011	011	ARRACACHA KL -	6,25	Unidad	6.500,00	0,00	IVA 0.00%		40.625,00
8	012	012	APIO KL -	2,00	Unidad	5.400,00	0,00	IVA 0.00%		10.800,00
9	014	014	ESPINACA KL -	2,50	Unidad	13.500,00	0,00	IVA 0.00%		33.750,00
10	026	026	PAPAYA KL -	10,00	Unidad	3.300,00	0,00	IVA 0.00%		33.000,00
11	306	306	LECHUGA UND -	4,00	Unidad	4.000,00	0,00	IVA 0.00%		16.000,00
12	020	020	TOMATE DE ARBOL KL -	7,00	Unidad	6.500,00	0,00	IVA 0.00%		45.500,00
13	018	018	LULO KL -	3,00	Unidad	10.400,00	0,00	IVA 0.00%		31.200,00
14	016	016	GUAYABA KL -	7,50	Unidad	5.000,00	0,00	IVA 0.00%		37.500,00
15	017	017	BANANO CAJA -	1,00	Unidad	55.000,00	0,00	IVA 0.00%		55.000,00
16	015	015	MORA KL -	5,00	Unidad	9.200,00	0,00	IVA 0.00%		46.000,00

-- TOTAL DE LINEA 16 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor
------	-------------	------------	-------	-------

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor
-------------------	-----------------	----------------	-------

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE155



Estefania Barrera Gutierrez

NIT: 40418495-3

Dirección: cl 5 10 61

Teléfono: 3102928532

E-mail: estefabar78@hotmail.com

Ciudad: Puerto López

Departamento: Meta

Numero de resolución:

18764094425736

Vigencia: desde 16-06-2025

hasta 16-06-2027

Preijo: desde FE1

hasta FE1000



Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

MONEDA	COP
Rete IVA	0,00
Rete fuente	0,00
Rete ICA	0,00
Total Valor Bruto	523.975,00
Total Base Imponible	523.975,00
Total de Impuestos	0,00
Total IBUA	0,00
Total ICUI	0,00
Total IVA	0,00
Total Descuentos	0,00
Total Cargos	0,00
Total Anticipos	0,00
Valor Total (COP)	523.975,00
QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100.-, COP	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE156

**Estefania Barrera Gutierrez**

NIT: 40418495-3
 Dirección: cl 5 10 61
 Teléfono: 3102928532
 E-mail: estefabar78@hotmail.com
 Ciudad: Puerto López
 Departamento: Meta

Numero de resolución:
 18764094425736
 Vigencia: desde 16-06-2025
 hasta 16-06-2027
 Prefijo: desde FE1
 hasta FE1000

Razon social:	FUNDACION FRATERNIDAD DE LA DIVINA PROVIDENCIA	Fecha de Emisión:	27-02-2026 09:32:22
Nombre comercial:		Fecha de Validación:	27-02-2026 09:32:24
NIT / C.C.:	900213038 9	Fecha de Vencimiento:	29-03-2026
Dirección:	CL 117 6A 22 BRR USAQUEN	Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	3208548238	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	facturacion@funfrp.com.co	Medio de Pago:	Consiganción bancaria
Ciudad:	Bogotá, D.c.	Fecha orden de compra:	27/02/2026
Departamento:	Bogotá	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
Tm:	-		
Cufe:	fcc76421d89ad979af71b8f635dc80e2a613da02852e374315a87ecd27190bf20518d4834d8760c0950fcb88e48e73c8		

DETALLES

Línea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total
1	006	006	PIMENTON KL -	1,50	Unidad	11.600,00	0,00	IVA 0.00%		17.400,00
2	029	029	QUESO KL -	10,60	Unidad	22.000,00	0,00	IVA 0.00%		233.200,00
3	033	033	CHOCOLATE CORONA *450GR -	3,00	Unidad	17.000,00	0,00	IVA 0.00%		51.000,00
4	093	093	GALLETAS CAPRI *24UN -	6,00	Unidad	8.000,00	0,00	IVA 0.00%		48.000,00
5	091	091	GALLETAS DE LECHE *PQTE -	6,00	Unidad	6.000,00	0,00	IVA 0.00%		36.000,00
6	063	063	AVENA SABORES MI DIA*200G -	6,00	Unidad	3.500,00	0,00	IVA 0.00%		21.000,00
7	071	071	ATUN SOBERANA *140G -	12,00	Unidad	7.000,00	0,00	IVA 0.00%		84.000,00
8	311	311	SALCHICHA RANCHERA WEST *12 -	2,00	Unidad	16.000,00	0,00	IVA 0.00%		32.000,00

-- TOTAL DE LINEA 8 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor
------	-------------	------------	-------	-------

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor
-------------------	-----------------	----------------	-------

Documentos Generados Por GURUSOFT FEEDOC | GURUSOFT S.A.S | NIT: 901.014.896-8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE156



Estefania Barrera Gutierrez

NIT: 40418495-3

Dirección: cl 5 10 61

Teléfono: 3102928532

E-mail: estefabar78@hotmail.com

Ciudad: Puerto López

Departamento: Meta

Numero de resolución:

18764094425736

Vigencia: desde **16-06-2025**

hasta **16-06-2027**

Prefijo: desde **FE1**

hasta **FE1000**



Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

MONEDA	COP
Rete IVA	0,00
Rete fuente	0,00
Rete ICA	0,00
Total Valor Bruto	522.600,00
Total Base Imponible	522.600,00
Total de Impuestos	0,00
Total IBUA	0,00
Total ICUI	0,00
Total IVA	0,00
Total Descuentos	0,00
Total Cargos	0,00
Total Anticipos	0,00
Valor Total (COP)	522.600,00
QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CON 00/100.-, COP	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE157

**Estefania Barrera Gutierrez**

NIT: 40418495-3
Dirección: cl 5 10 61
Teléfono: 3102928532
E-mail: estefabar78@hotmail.com
Ciudad: Puerto López
Departamento: Meta

Numero de resolución:
18764094425736
Vigencia: desde 16-06-2025
hasta 16-06-2027
Prefijo: desde FE1
hasta FE1000

Razon social: FUNDACION FRATERNIDAD DE LA DIVINA PROVIDENCIA Fecha de Emisión: 28-02-2026 10:18:12
Nombre comercial:
NIT / C.C.: 900213038 9 Fecha de Validación: 28-02-2026 10:18:13
Dirección: CL 117 6A 22 BRR USAQUEN Fecha de Vencimiento: 30-03-2026
Teléfono: 3208548238 Moneda Aplicable: COP
E-mail: facturacion@funfdp.com.co Forma de Pago: Crédito
Ciudad: Bogotá, D.c. Medio de Pago: Consignación bancaria
Departamento: Bogotá Fecha orden de compra: 28/02/2026
Régimen: Nro. Orden Compra:
Trm: Nro. Doc. Despacho:
Cufe: 0264def1692cc092876e1113f5fa678a21f92a89477cb8534817683f65035d57bbd5f7fcc3319f78d171fb9ad2ee6f47

DETALLES

Línea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total
1	220	220	BLANQUEADOR *20LT -	6,00	Unidad	37.000,00	0,00	IVA 0.00%		222.000,00
2	219	219	DETERGENTE *20KL -	2,00	Unidad	95.000,00	0,00	IVA 0.00%		190.000,00
3	276	276	BOLSA BASURA EXTRA YUMBO *10 -	6,00	Unidad	8.400,00	0,00	IVA 0.00%		50.400,00
4	205	205	BOLSA BASURA EXTRA YUMBO *6UN -	2,00	Unidad	4.800,00	0,00	IVA 0.00%		9.600,00
5	230	230	PAPEL HG BLANKO BASICO *12UN -	4,00	Unidad	12.800,00	0,00	IVA 0.00%		51.200,00
6	210	210	BOLSA PLASTICA *5KL -	4,00	Unidad	5.000,00	0,00	IVA 0.00%		20.000,00
7	231	231	PAPEL VINIPEL 20MT -	1,00	Unidad	2.500,00	0,00	IVA 0.00%		2.500,00
8	285	285	PAPEL ALUMINIO CAJA *13M -	1,00	Unidad	5.000,00	0,00	IVA 0.00%		5.000,00
9	241	241	ESPONJILLAS *12UN -	1,00	Unidad	4.400,00	0,00	IVA 0.00%		4.400,00
10	221	221	PAPEL HG ELITE MAX *24UN -	2,00	Unidad	21.000,00	0,00	IVA 0.00%		42.000,00
11	268	268	SUAVIZANTE GALON *1UND -	1,00	Unidad	19.000,00	0,00	IVA 0.00%		19.000,00
-- TOTAL DE LINEA 11 --										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor
------	-------------	------------	-------	-------

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor
-------------------	-----------------	----------------	-------

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE157



Estefania Barrera Gutierrez
NIT: 40418495-3
Dirección: cl 5 10 61
Teléfono: 3102928532
E-mail: estefabar78@hotmail.com
Ciudad: Puerto López
Departamento: Meta

Numero de resolución:
18764094425736
Vigencia: desde **16-06-2025**
hasta **16-06-2027**
Prefijo: desde **FE1**
hasta **FE1000**



Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

MONEDA	COP
Rete IVA	0,00
Rete fuente	0,00
Rete ICA	0,00
Total Valor Bruto	616.100,00
Total Base Imponible	616.100,00
Total de Impuestos	0,00
Total IBUA	0,00
Total ICUI	0,00
Total IVA	0,00
Total Descuentos	0,00
Total Cargos	0,00
Total Anticipos	0,00
Valor Total (COP)	616.100,00
SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO 00/100.-, COP	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE158



Estefania Barrera Gutierrez

NIT: 40418495-3
 Dirección: cl 5 10 61
 Teléfono: 3102928532
 E-mail: estefabar78@hotmail.com
 Ciudad: Puerto López
 Departamento: Meta

Numero de resolución:
 18764094425736
 Vigencia: desde 16-06-2025
 hasta 16-06-2027
 Prefijo: desde FE1
 hasta FE1000

Razon social:	FUNDACION FRATERNIDAD DE LA DIVINA PROVIDENCIA	Fecha de Emisión:	28-02-2026 10:48:39
Nombre comercial:			
NIT / C.C.:	900213038 9	Fecha de Validación:	28-02-2026 10:48:40
Dirección:	CL 117 6A 22 BRR USAQUEN	Fecha de Vencimiento:	30-03-2026
Teléfono:	3208548238	Moneda Aplicable:	COP
E-mail:	facturacion@funfop.com.co	Forma de Pago:	Crédito
Ciudad:	Bogotá, D.c.	Medio de Pago:	Consiganción bancaria
Departamento:	Bogotá	Fecha orden de compra:	28/02/2026
Régimen:		Nro. Orden Compra:	
Trm:	-	Nro. Doc. Despacho:	
Cufe:	7cac63f5fa7b66be2d884cc21d3ca3adbd73f68d2fac4852a5c8e689e7abf75221d510b4d063f0f9f560697fc0ffdec		

DETALLES

Línea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total
1	312	312	CALABAZIN KL -	1,50	Unidad	8.000,00	0,00	IVA 0.00%		12.000,00
2	001	001	PAPA BULTO -	2,00	Unidad	98.000,00	0,00	IVA 0.00%		196.000,00
3	012	012	APIO KL -	2,00	Unidad	5.500,00	0,00	IVA 0.00%		11.000,00
4	003	003	YUCA @ -	1,00	Unidad	60.000,00	0,00	IVA 0.00%		60.000,00
5	005	005	HABICHUELA KL -	6,00	Unidad	5.000,00	0,00	IVA 0.00%		30.000,00
6	006	006	PIMENTON KL -	1,50	Unidad	10.300,00	0,00	IVA 0.00%		15.450,00
7	007	007	CEBOLLA CABEZONA KL -	7,00	Unidad	3.000,00	0,00	IVA 0.00%		21.000,00
8	008	008	CEBOLLA LARGA KL -	6,00	Unidad	6.300,00	0,00	IVA 0.00%		37.800,00
9	004	004	ZANAHORIA @ -	1,00	Unidad	32.000,00	0,00	IVA 0.00%		32.000,00
10	021	021	REMOLACHA KL -	1,50	Unidad	5.400,00	0,00	IVA 0.00%		8.100,00
11	009	009	TOMATE GUIZO KL -	7,00	Unidad	10.300,00	0,00	IVA 0.00%		72.100,00
12	010	010	CILANTRO KL -	0,50	Unidad	11.000,00	0,00	IVA 0.00%		5.500,00
13	014	014	ESPINACA KL -	2,50	Unidad	14.000,00	0,00	IVA 0.00%		35.000,00
14	013	013	AJOS KL -	0,50	Unidad	32.000,00	0,00	IVA 0.00%		16.000,00
15	026	026	PAPAYA KL -	10,00	Unidad	5.000,00	0,00	IVA 0.00%		50.000,00
16	022	022	PIÑA *UND -	3,00	Unidad	6.500,00	0,00	IVA 0.00%		19.500,00
17	306	306	LECHUGA UND -	4,00	Unidad	4.000,00	0,00	IVA 0.00%		16.000,00
18	002	002	PLATANO @ -	3,00	Unidad	45.000,00	0,00	IVA 0.00%		135.000,00
19	307	307	BROCOLI COUFLOL UND -	2,00	Unidad	13.500,00	0,00	IVA 0.00%		27.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE158

**Estefania Barrera Gutierrez**

NIT: 40418495-3

Dirección: cl 5 10 61

Teléfono: 3102928532

E-mail: estefabar78@hotmail.com

Ciudad: Puerto López

Departamento: Meta

Número de resolución:

18764094425736

Vigencia: desde 16-06-2025

hasta 16-06-2027

Prefijo: desde FE1

hasta FE1000

20	015	015	MORA KL -	4,00	Unidad	11.000,00	0,00	IVA 0.00%	44.000,00
21	020	020	TOMATE DE ARBOL KL -	6,00	Unidad	6.500,00	0,00	IVA 0.00%	39.000,00
22	018	018	LULO KL -	3,00	Unidad	9.800,00	0,00	IVA 0.00%	29.400,00
23	016	016	GUAYABA KL -	7,50	Unidad	5.000,00	0,00	IVA 0.00%	37.500,00
24	011	011	ARRACACHA KL -	6,25	Unidad	6.800,00	0,00	IVA 0.00%	42.500,00
25	310	310	SANDIA *KL -	18,60	Unidad	4.200,00	0,00	IVA 0.00%	78.120,00
26	031	031	MAGGI CANALETA *54 -	3,00	Unidad	26.500,00	0,00	IVA 0.00%	79.500,00
27	090	090	SAL REFISAL PACA*20KL -	1,00	Unidad	53.000,00	0,00	IVA 0.00%	53.000,00
28	071	071	ATUN SOBERANA *140G -	12,00	Unidad	7.000,00	0,00	IVA 0.00%	84.000,00

- TOTAL DE LINEA 28 -

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor
------	-------------	------------	-------	-------

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor
-------------------	-----------------	----------------	-------



Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

MONEDA	COP
Rete IVA	0,00
Rete fuente	0,00
Rete ICA	0,00
Total Valor Bruto	1.286.470,00
Total Base Imponible	1.286.470,00
Total de Impuestos	0,00
Total IBUA	0,00
Total ICUI	0,00
Total IVA	0,00
Total Descuentos	0,00
Total Cargos	0,00
Total Anticipos	0,00
Valor Total (COP)	1.286.470,00
UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100., COP	

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d792b955bcf4c1c87a96c071e1624260c012932e27f1801a2c975fd15da1650cc88789e6fd44f6bbe03da7ae43b5d2d3
Número de Factura: FE-4303
Fecha de Emisión: 27/02/2026
Fecha de Vencimiento: 28/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS LABRADA ANA LUCIA
Nombre Comercial: VARGAS LABRADA ANA LUCIA
Nit del Emisor: 40417007
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Puerto López
Dirección: MZ B CA 7 BRR LA VENTUROSA II
Teléfono / Móvil: 3132631688
Correo: VARGASLABRADAANALUCIA@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / FUNDACION DE LA FRATERNIDAD DE LA DIVINA PROVIDENC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900213038
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Puerto López
Dirección: KM 71 VIA A VILLAVICENCIO-PUERTO
Teléfono / Móvil: 3115810415
Correo: funfdp@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	002 100021902	ACIDO FUSIDICO CREMA MEMPHIS	94	2,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 24.000,00
2	002 100012347	DICLOFENAC 50 LAPROF F	94	8,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 16.000,00
3	002 200035415	ALGODON ZIG ZAG MK 10 0	94	1,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.000,00
4	002 100006052	CALADRYL ROSADO 100	94	1,00	\$ 20.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 20.800,00
5	002 100025337	BETAMETASO FOSF/DIPR O AM 2CC	94	3,00	\$ 17.700,00	\$ 9,00	\$ 0,00					\$ 53.100,00
6	002 100005010	ANTIDOL B12 2 ML 3 AMP OLLAS	94	1,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.000,00
7	002 100018470	NAPROXENO 500 TABL LA PROFF	94	60,00	\$ 700,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 42.000,00
8	002 100021916	SULFADIAZIDA PLATA ME NPHIS	94	2,00	\$ 14.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 29.000,00
9	002 200022630	GASA HOSPITALARIA ALF A	94	1,00	\$ 98.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 98.000,00
10	002 200027609	SONDA FOLEY 18 ETERNA	94	2,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.000,00
11	002 100007821	CARBAMAZEPINA 200 X 4 0 TAB	94	6,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 36.000,00
12	002 9000275	TIQUEPIN QUETIAPINA 1 00 MG 30 TBS	94	3,00	\$ 35.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 106.500,00
13	002 100019608	FLUOXETINA LAPROFF	94	6,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 24.000,00
14	002 200026039	GASA ESTERIL ALFA X 6 U ND	94	10,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.000,00
15	002 100026982	TERBIFEET GEL 20 GR	94	1,00	\$ 16.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 16.000,00
16	002 148001002	BENZOATO BENCILO COA SPHARMA	94	6,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 72.000,00
17	002 100020872	CIPROFLOXACINO GOTAS S MEMPHIS	94	1,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.000,00
18	002 100026302	DERMATIDINA CREMA	94	1,00	\$ 29.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 29.600,00
19	002 200036588	MICROPORE PIEL CUREB AND 2X10UN	94	2,00	\$ 19.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 38.000,00
20	002 100028216	DERMASKIN CREMA 40 G R COASPH	94	1,00	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 24.000,00
21	002 100019883	AMITRIPTILINA 25 MG 30 0 TABL	94	3,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.500,00
22	002 2559	DOXICICLINA 100 MG 250 TBS COAS	94	3,00	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 21.000,00
23	002 100026692	TAFLAX FORTE 10 TBS	94	10,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 20.000,00
24	002 100023073	FYBOGEL 10 NARANJA SB S	94	3,00	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 13.500,00
25	002 1000005972	DICLOFENAC GEL COASF ARM	94	1,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.000,00
26	002 100023716	AMOXICILINA 500 MEMPH IS SOB	94	5,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 30.000,00
27	002 100028369	ACETAMINOFEN 500 MG 300 TBS COAS	94	30,00	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 45.000,00
28	002 100027141	AZITROMICINA 500 MG T AB LAPROF	94	4,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 32.000,00
29	002 100013363	HALOPERIDOL GOTAS 20 ML HUMAX	94	2,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 20.000,00
30	002 100025381	ELECTROLIT MARACUYA	94	3,00	\$ 9.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 28.500,00

Datos Totales



Documento generado el:
27/02/2026 18:20:00
Documento validado por la
DIAN:
27/02/2026 18:06:13
XML Generado por: Software
Propio
40417007
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		913.500,00
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		913.500,00
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		913.500,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$ 913.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764104598248

Rango desde: 4104 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2026-07-15

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

adb121b51ebad93f884e142f31579d7cd3f9f426e0440759f1c2164fdb6a7bef9bd60ffc0f0fc9762d88a1220025a73

Número de Factura: FE-4304

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 27/02/2026

Medio de Pago: Crédito ACH

Fecha de Vencimiento: 28/02/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS LABRADA ANA LUCIA

Nombre Comercial: VARGAS LABRADA ANA LUCIA

Nit del Emisor: 40417007

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Meta

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Puerto López

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: MZ B CA 7 BRR LA VENTUROSA II

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3132631688

Correo: VARGASLABRADAANALUCIA@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / FUNDACION DE LA FRATERNIDAD DE LA DIVINA PROVIDENC

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900213038

Departamento: Meta

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Puerto López

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: KM 71 VIA A VILLAVICENCIO-PUERTO

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3115810415

Correo: funfdp@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	002 304010078	ASHAR X 100 CAP	94	100,00	\$ 875,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 87.500,00
2	002 100026982	TERBIFEET GEL 20 GR	94	1,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 18.000,00
3	002 100027265	ACIDO FUSIDICO CREMA LAPROFF	94	1,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.000,00
4	002 100019416	XIALOX 400 MG 10 TBS	94	1,00	\$ 39.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 39.000,00
5	002 100026305	MICROPORE BLANCO CU RE BOL 2X10Y 6UN	94	4,00	\$ 13.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 54.000,00
6	002 100018470	NAPROXENO 500 TABL L APROFF	94	70,00	\$ 700,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 49.000,00
7	002 0069	NISTATINA JBE COASFA RMA	94	2,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 24.000,00
8	002 100023817	ACICLOVIR 800 LAPROFF X 50 TAB	94	1,00	\$ 14.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 14.000,00
9	002 100023716	AMOXICILINA 500 MEMP HIS SOB	94	5,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 30.000,00
10	002 100001014	CEFALEXINA 500 CEPRAX ANGLOPHA	94	2,00	\$ 9.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 18.000,00
11	002 100005296	WINADEINE F X 30 TABL	94	16,00	\$ 4.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 76.800,00
12	002 106418	ENGSTOL TABL	94	1,00	\$ 70.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 70.800,00
13	002 6921875009230	AMPICILINA 500 MG AMD ELT 10 UND	94	9,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 54.000,00
14	002 100005172	ROXICAINA POMADA 10 GR	94	2,00	\$ 32.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 65.600,00
15	002 100005171	ROXICAINA JALEA	94	1,00	\$ 29.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 29.500,00
16	002 100012347	DICLOFENAC 50 LAPROF F	94	5,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.000,00
17	002 100000685	DICLOFENAC 75 MG AMP FARMION	94	5,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 15.000,00
18	002 100025920	DEXAMETASONA 8 MG VI TALIS	94	5,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.000,00
19	002 03644	KOMILON APPETIT 360 M L	94	1,00	\$ 21.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 21.000,00
20	002 100019881	CRONOFEN 500 MG TAB	94	10,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.000,00
21	002 100014712	SECNIDAZOL 1 GR MEMP HIS	94	1,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.000,00
22	002 100004898	PAMOX 30CAP	94	6,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.000,00
23	002 100025336	BETAMETASO FOSOF A/D IPRO AM ICC	94	2,00	\$ 17.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 34.000,00
24	002 03397	DERMASKIN 20 GR	94	2,00	\$ 12.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 25.000,00
25	002 100019131	NITROFURANTOINA 100 X 300 LAPR	94	2,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.000,00
26	002 100018468	TRIMEBUTINA 200 LAPR OF	94	4,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 24.000,00
27	002 100018469	NORFLOXACINO LAPROF F	94	2,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.000,00
28	002 100024111	OMEPRAZOL 300 CAP FA RMACOL	94	2,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.000,00
29	002 100023955	ELECTROLIT HIDRAT 625 COCO	94	2,00	\$ 9.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 19.000,00
30	002 100023963	ELECTROLIT NARANJ/MA NDARINA	94	2,00	\$ 9.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 19.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
27/02/2026 18:38:00
Documento validado por la
DIAN:
27/02/2026 18:06:13
XML Generado por: Software
Propio
40417007
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
NIT:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	876.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	876.200,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	876.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 876.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764104598248

Rango desde: 4104 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2026-07-15



CARNES EL CAMPIN SAS
NIT 901.514.032-0
CL 5 7 50 BRR CENTRO
Tel: (057) 3213492811
Puerto López - Colombia
ninamayelisilva@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FESI 2648

Señores FUNDACION FRATERNIDAD DE LA DIVINA PROVIDENCIA
NIT 900.213.038-9
Dirección CLL 117 6A 222 BRR USAQUEN
Teléfono (038) 6379008 - Ext. 01
Ciudad Puerto López - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 28/02/2026, 10:30
Expedición 28/02/2026, 10:30
Vencimiento 30/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CARNE CADERA RES	86.13	29,000.00	2,497,770.00	2,460,303.45
2	PECHUGA DE POLLO	36.89	17,500.00	645,575.00	635,891.37
3	PIERNA DE CERDO	19.25	23,000.00	442,750.00	436,108.75

Total items: 3

Valor en Letras:

Tres millones quinientos treinta y dos mil trescientos tres pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-30 por \$ 3,532,303.57

Observaciones:

Total Bruto 3,586,095.00
Retefuente 1.5% 53,791.43
Total a Pagar 3,532,303.57

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764083246617 aprobado en 20241112 prefijo FESI desde el número 1968 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 6
CUFE: e5b8db3093fc52bb94484cd48d216e6afe1f5356ee5c4f2d6d9970fd3f71756973b55ce2d8dc13cd5d4bc8a9add1395e