AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507208

Factura electrónica de venta

No. **FVE24686**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SH	**09/04/2026**	**$ 474.300,00**
NI No. : 830122129-6	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CRA 48B # 73A SUR-20		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	24/04/2026	PED-2604074

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	36 UND	$ 4.000,00		$ 144.000,00
YG00109	YOGURT ENTERO CON FRESA X 2000 G	2 UND	$ 20.100,00		$ 40.200,00
YG00112	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 2000 G	2 UND	$ 20.100,00		$ 40.200,00
YG00113	YOGURT ENTERO CON MORA X 2000 G	2 UND	$ 20.100,00		$ 40.200,00
KM001002	KUMIS X 2000 GR	5 UND	$ 20.100,00		$ 100.500,00
HV0001	HUEVO AA	210 Und	$ 520,00		$ 109.200,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 438.998,31
IVA liquidado	$ 253.200,00	0%	
IVA liquidado	$ 185.798,31	19%	$ 35.301,69
VALOR TOTAL :			$ 474.300,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 24/04/2026	$ 474.300,00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

CRA 48B No. 73A SUR-20
Factura a crédito, plazo hasta 24/04/2026.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CANqnOTY8IZ9QLWGuNK3ExRiPGHyGXb7Edb1VQsUtFMy96z2PFUnR3y0FtgP9ToVtoKV4acXR+52EnU8dm3WEWhY1JVxHLAPEb6XZ4Az7zl7F/fb66Xc4
Uhwja5l5OR3lvyQt8j2OXm7j6SaR2fPyp9TJXCv0qDJMAdyLYzEmm5FSbBHA3A1xGt9IwSQJ2FfFOOMVqK9RXbcenjgjo6T+DTVAMuWHw0MapFVNcoRqX0
Wf3j+rMIIEyzsHY33ZKrzQZdlAtPUwV0fXWDjD0O6LC2DDMOTQ7squ7sFRSFVbYxz9nwYN2T35jqJVULBr116Mvh9Bz6S9Rgp0S++FyJAAQ==

CUFE: 17b4b52ad822bd2aa2dba78c4b9be8c3c1b078cc03a593a2e2fe1684009b8ecca90461f8d9c4a77ed07e639dfd6a0f41

Fecha emisión: 2026-04-09 22:22:16 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-09 22:22:22-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764092367335. Prefijo: FVE. Rango: 18001 al 38000. Vigencia: 25/04/2025 hasta 25/04/202

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507208

Factura electrónica de venta

No. **FVE24828**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SH	**15/04/2026**	**$ 588.700,00**
NI No. : 830122129-6	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CRA 48B # 73A SUR-20		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	30/04/2026	PED-2604187

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00118	LECHE UHT DELA ENTERA 1000 ML	12 UND	$ 4.000,00		$ 48.000,00
QS00103	DOBLECREMA TJADO X 2500 G	1 UND	$ 66.300,00		$ 66.300,00
QS00122	CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR	2 UND	$ 62.000,00		$ 124.000,00
YG00115	YOGURT ENTERO CON FRESA X 1000 G	3 UND	$ 11.000,00		$ 33.000,00
YG00118	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 1000 G	2 UND	$ 11.000,00		$ 22.000,00
YG00119	YOGURT ENTERO CON MORA X 1000 G	2 UND	$ 11.000,00		$ 22.000,00
KM001001	KUMIS X 1000 GR	18 UND	$ 11.000,00		$ 198.000,00
HV0001	HUEVO AA	145 Und	$ 520,00		$ 75.400,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 8

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 544.792,42
IVA liquidado	$ 313.700,00	0%	
IVA liquidado	$ 231.092,42	19%	$ 43.907,58
VALOR TOTAL :			$ 588.700,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 30/04/2026	$ 588.700,00

VALOR (en letras) : QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

CRA 48B No. 73A SUR-20
Factura a crédito, plazo hasta 30/04/2026.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
iGyeHa9ilB8MpbQHOvV+f8bj7oIZ79I1RYOMjcikPtXB9qR2i1soZQ/teHWOhRhtZHgDsJRHaYOXSXx2S5ssopo5XCgEderYVElSLSsL5/QO6DfV0bOERzA/93U3XmICR1zNGB67tjbHpbWEAkFf1vM84VMclSU4KKjAo6Mr4+ZTCRkzUOxNW5uRVQcrO5bxcXRKm5Fral+7LPgUz0frbSbbyGRjiei0Y4LAmHviimFUxzkYFuLavnjvlAC297jQ+qsckGUcZg5CYpJYUG/kYIdQ8L1R2UQVPP/aygL1CQxWFArGXvgrv3xDBMefp+OsxiU5c2KhOSlRuI8jK+XvPA==

CUFE: b4eb104eecc1e4869ecf92ac2d65154df259e5fdf89bf02d7bd34ee191d776e42d69d7df919356f1bdd5f6255703997e

Fecha emisión: 2026-04-15 21:17:11 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-15 21:17:12-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 810000630 - InSoft S.A.S.

Resolución DIAN: 18764092367335. Prefijo: FVE. Rango: 18001 al 38000. Vigencia: 25/04/2025 hasta 25/04/202

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507208

Factura electrónica de venta

No. FVE25038

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SH	**24/04/2026**	**$ 396.200,00**
NI No. : 830122129-6	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CRA 48B # 73A SUR-20		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	09/05/2026	PED-2604295

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	18 UND	$ 4.000,00		$ 72.000,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	1 UND	$ 63.200,00		$ 63.200,00
YG00115	YOGURT ENTERO CON FRESA X 1000 G	5 UND	$ 11.000,00		$ 55.000,00
YG00118	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 1000 G	5 UND	$ 11.000,00		$ 55.000,00
YG00119	YOGURT ENTERO CON MORA X 1000 G	5 UND	$ 11.000,00		$ 55.000,00
KM001001	KUMIS X 1000 GR	4 UND	$ 11.000,00		$ 44.000,00
HV0001	HUEVO AA	100 Und	$ 520,00		$ 52.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 362.830,26
IVA liquidado	$ 187.200,00	0%	
IVA liquidado	$ 175.630,26	19%	$ 33.369,74
VALOR TOTAL :			$ 396.200,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 09/05/2026	$ 396.200,00

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

CRA 48B No. 73A SUR-20
Factura a crédito, plazo hasta 09/05/2026.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

ksDKo4Px7nO98g0SRAkyBFD8f2IcPV/gMYBKz+fqg0QlDuruhS0WCpbWJJjFalm60G9uQgCcxS0kJ/eI6TpX6Ci6Ao7sl/f4D4H95b0Q7ZGxWBxo9Vn0hKeARM
NpC8DZqpx9ubXHSnHtK6fssv5lmoIV2qEDtgzw4ImqYpVnChPc+Pg8JeXwZ9ngTZqaO4hPBSP+MkjqQFI/YGyHBnR8plloCwRWQdx5oBEKI2Hc5n/zeJ5hZlvz
DZ+t237CPOgV2b2oc5vYzK/f/N7g1eh1ZT0ilEf7hIl462g8P2qvmqFGInjtAfFAigiYxzs989RWojkSyrDbH/IfCOBorVQVbA==

CUFE: dd7203636f6d749fc39974593cab1c1945c05792cd8c1b5291f56e4822cff12e0d88e497ca9f4ed89465e0de9ee48e14

Fecha emisión: 2026-04-24 16:24:26 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-24 16:24:27-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 810000630 - InSoft S.A.S.

Resolución DIAN: 18764092367335. Prefijo: FVE. Rango: 18001 al 38000. Vigencia: 25/04/2025 hasta 25/04/202

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507208

Factura electrónica de venta

No. FVE25107

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SH	**28/04/2026**	**$ 533.600,00**
NI No. : 830122129-6	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CRA 48B # 73A SUR-20		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	13/05/2026	PED-2604384

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	24 UND	$ 4.000,00		$ 96.000,00
QS00103	DOBLECREMA TJADO X 2500 G	1 UND	$ 66.300,00		$ 66.300,00
QS00122	CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR	1 UND	$ 62.000,00		$ 62.000,00
YG00115	YOGURT ENTERO CON FRESA X 1000 G	3 UND	$ 11.000,00		$ 33.000,00
YG00118	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 1000 G	3 UND	$ 11.000,00		$ 33.000,00
YG00119	YOGURT ENTERO CON MORA X 1000 G	4 UND	$ 11.000,00		$ 44.000,00
KM001001	KUMIS X 1000 GR	8 UND	$ 11.000,00		$ 88.000,00
HV0001	HUEVO AA	210 Und	$ 530,00		$ 111.300,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 8

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 501.986,55
IVA liquidado	$ 335.600,00	0%	
IVA liquidado	$ 166.386,55	19%	$ 31.613,45
VALOR TOTAL :			$ 533.600,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 13/05/2026	$ 533.600,00

VALOR (en letras) : QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

CRA 48B No. 73A SUR-20
Factura a crédito, plazo hasta 13/05/2026.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

c7HvMV76eoP/VMYNVenG9g3uLaC1Q0c6uF/0jqQ/jGv3YniMdTmtg5olNXH7q5k73Uw4OirREKm07b+CQ41zddC1V+v0dth1RX88XTKAs0Tcvo8DN6GQRvRk+7V9RQj/SJs64LK2yy+8hcW5dCXvVwlK2RPA9dxfjL1lJY58eqoY2EiAD7+tLhPezg2mMnWYSdzk6zp5/KPlsve8ZjZ9WDhS+PgOngPJr7Z0xpeogMFjZzlTf/ayc5O3qf8pM1AUg3eGj9Nkg5uKAz9gpuvqhapyQdw2Ru/TVLrVrRZbJr/EragnhyeZCOflK+AtKKDy+dxuitk65fFTLv2QC5w0bQ==

CUFE: e82df169cdbfda0d8fcafb8fbbfbfd55d95403c7001938f69c7f2f64fbfb99b97939950ec81ea7831c72ae90b136dce1

Fecha emisión: 2026-04-28 20:59:31 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-28 20:59:32-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 810000630 - InSoft S.A.S.

Resolución DIAN: 18764092367335. Prefijo: FVE. Rango: 18001 al 38000. Vigencia: 25/04/2025 hasta 25/04/202

EVEREST RM 8 SAS
Lo mejor para ti!

EVEREST RM 8 SAS
NIT 901.405.570-4
CALLE 25B 81C 28
Tel: (601) 3183418109
Bogotá - Colombia
everest.rm8sas@gmail.com

Factura electronica de venta
No. RM 4715

Señores	ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS		
NIT	830.122.129-6	**Teléfono**	(601) 83418109
Dirección	Bogota	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2026, 10:24
Expedición	29/04/2026, 10:24
Vencimiento	29/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Mantecada *30g	103.00	520.00	63,736.40
2	Pandebono * 20 g.	103.00	750.00	77,250.00
3	Brownie *30g	103.00	520.00	63,736.40
4	Pan Croissant * 20 g.	103.00	420.00	43,260.00
5	Torta de Banano *30g	103.00	520.00	63,736.40
6	Pan Tajado * 520G	3.00	7,000.00	21,000.00
7	Ponque *30g	103.00	700.00	85,799.00
8	Pan Hojaldrado *30g	103.00	450.00	46,350.00
9	Pan Tajado * 520G	5.00	7,000.00	35,000.00
10	Pan Coco * 30 g.	103.00	450.00	46,350.00
11	Almojabana * 30 g.	206.00	750.00	154,500.00
12	Mogolla *30g.	103.00	450.00	46,350.00
13	Mantecada *30g	103.00	520.00	63,736.40
14	Pan Croissant * 20 g.	103.00	420.00	43,260.00
15	Pan Hojaldrado *30g	103.00	450.00	46,350.00
16	Pan Tajado * 520G	5.00	7,000.00	35,000.00
17	Pan Coco * 30 g.	103.00	450.00	46,350.00
18	Pandebono * 30 g.	103.00	750.00	77,250.00
19	Pan Blandito *30g	103.00	450.00	46,350.00
20	Torta de Queso *20g	103.00	470.00	57,607.90
21	Mantecada *30g	103.00	520.00	63,736.40
22	Tostada * 20g	103.00	450.00	46,350.00
23	Ponque *30g	103.00	700.00	85,799.00
24	Pan Tajado * 520G	5.00	7,000.00	35,000.00
25	Pan Coco * 30 g.	103.00	450.00	46,350.00

Total items: 25

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cuarenta mil doscientos siete pesos m/cte con noventa cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,440,207.90

Total Bruto	1,352,730.00
IVA 19%	87,477.90
Total a Pagar	**1,440,207.90**

Abril 2026 $ 1.440.208

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS ABRIL. MANANTIAL

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096012021 aprobado en 20250723 prefijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa

CUFE: 8e4f3e441d6b2116c675c4f652606f1afdbb4afa45e8c57dd9739a965da3f3ebfe78ce94f4037f72217bb18626f0e36d



ASOCIACION RED MUJER
NIT 900.967.988-6
KM 12 FINCA SAN JUAN VDA EL HATO VIA SUMAPAZ
Tel: (601) 7838535
Bogotá - Colombia
redmujerusme@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. REDM 3564

Señores	ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS		
NIT	830.122.129-6	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2026, 09:02
Expedición	26/04/2026, 09:02
Vencimiento	26/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida
1	Aguacate Kilo	17.80	35,600.00	2,000.00	
2	Acelga	19.00	95,000.00	5,000.00	kilo
3	Ahuyama	2.00	12,000.00	6,000.00	
4	Arracacha Kilo	19.60	117,600.00	6,000.00	
5	Ajo Kilo	5.50	38,500.00	7,000.00	
6	Arverja	12.40	62,000.00	5,000.00	
7	Apio	2.40	9,600.00	4,000.00	
8	Cebolla Cabezona Kilo	5.20	26,000.00	5,000.00	
9	Cebolla Larga	56.60	339,600.00	6,000.00	
10	Calabaza	17.80	142,400.00	8,000.00	
11	Cilantro Kilo	3.70	7,400.00	2,000.00	
12	Frijol	6.60	33,000.00	5,000.00	
13	Espinaca	78.80	157,600.00	2,000.00	
14	Habichuela	7.40	44,400.00	6,000.00	
15	Maiz Desgranado	16.80	117,600.00	7,000.00	
16	lechuga Batavia Kilo	8.00	40,000.00	5,000.00	
17	Laurel Kilo	0.80	4,000.00	5,000.00	
18	Papa Pastusa Kilo	117.20	234,400.00	2,000.00	
19	Papa criolla Kilo	44.70	89,400.00	2,000.00	
20	Pepino de Guiso	1.00	500.00	500.00	
21	Pepino Cohombro	4.00	8,000.00	2,000.00	
22	Perejil Crespo	2.00	6,000.00	3,000.00	
23	Platano colicero	65.00	65,000.00	1,000.00	
24	Platano Verde Kilo	1.20	6,000.00	5,000.00	
25	Platano Maduro	55.00	110,000.00	2,000.00	
26	Pimenton Kilo	2.80	11,200.00	4,000.00	
27	Remolacha	9.20	18,400.00	2,000.00	
28	Tomillo Kilo	0.70	2,100.00	3,000.00	
29	Tomate Chonto Kilo	84.30	168,600.00	2,000.00	
30	Guascas Kilo	0.80	6,400.00	8,000.00	
31	Yuca Kilo	24.60	98,400.00	4,000.00	
32	Zanahoria Kilo	53.90	269,500.00	5,000.00	
33	Fresa Kilo	94.60	662,200.00	7,000.00	

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida
34	Banano Kilo	60.20	421,400.00	7,000.00	
35	Guayaba	11.20	56,000.00	5,000.00	
36	Guanabana	57.40	459,200.00	8,000.00	

Total items: 36

Valor en Letras:
Tres millones novecientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-26 por $ 3,975,000.00

Total Bruto	3,975,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,975,000.00**

Abril 2026 $ 3.020.500

Observaciones:
factura de manantial

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 18764104839254 aprobado en 20260120 prefijo REDM desde el número 3254 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 47a8230b90e9c7fd69ab5085b4cee06c8a6f6a53b2389b68a5a06f36f3852984a0938a91d34b47d9430ac6fa7099422b

ASOCIACION RED MUJER
NIT 900.967.988-6
KM 12 FINCA SAN JUAN VDA EL HATO VIA SUMAPAZ
Tel: (601) 7838535
Bogotá - Colombia
redmujerusme@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. REDM 3565

Señores	ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS		
NIT	830.122.129-6	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2026, 09:09
Expedición	26/04/2026, 09:09
Vencimiento	26/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Unidad de medida
1	Granadilla	86.50	605,500.00	7,000.00	
2	Curuba	25.30	177,100.00	7,000.00	
3	Limon Kilo	1.80	9,000.00	5,000.00	
4	Lulo	27.50	220,000.00	8,000.00	
5	Mango Tommy	101.50	913,500.00	9,000.00	
6	Manzana Royal Kilo	51.20	102,400.00	2,000.00	
7	Maracuya	51.40	102,800.00	2,000.00	
8	Mandarina Kilo	82.00	656,000.00	8,000.00	
9	Mora	30.80	61,600.00	2,000.00	
10	Melon Kilo	73.00	146,000.00	2,000.00	
11	Pera Kilo	33.40	66,800.00	2,000.00	
12	papaya Kilo	81.80	245,400.00	3,000.00	
13	Patilla	106.70	320,100.00	3,000.00	
14	Tomate de Arbòl	10.00	20,000.00	2,000.00	
15	Uva Isabella	21.00	147,000.00	7,000.00	
16	Freijoba	17.60	140,800.00	8,000.00	
17	Naranja	51.20	51,200.00	1,000.00	
18	Piña	39.80	39,800.00	1,000.00	

Total items: 18

Valor en Letras:
Cuatro millones veinticinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-26 por $ 4,025,000.00

Total Bruto	4,025,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,025,000.00**

Observaciones:
factura de manantial

Abril 2026 $ 3.986.000

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 18764104839254 aprobado en 20260120 prefijo REDM desde el número 3254 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 3a60450dc4280c3ee2c2aea740713b2fe4f506e6f7ec362b24437a9f5697848cf16a2bb1936f2cbfa49475becefacc62

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

COOPERATIVA MULTIACTIVA P
NIT 830.127.321-7
CRA 80 No. 2 51
Tel: (310) 4508014
Bogotá - Colombia
cmplproyectolares@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 19

Señores	ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS MARIA DEL PILAR MEJIA		
NIT	830.122.129-6	**Teléfono**	(601) 6149965
Dirección	calle 135 16 433	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/04/2026, 09:24
Expedición	27/04/2026, 10:22
Vencimiento	27/04/2026

Ítem	Descripción	Referencia	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACEITE 1000 ML X UND	X 1000 ML	UNIDAD	14.00	14,300.00	200,200.00
2	ARROZ 500 GR	X 5OO GR	UNIDAD	64.00	2,800.00	179,200.00
3	CANELA EN POLVO 30 GR	X 30 GR	UNIDAD	4.00	650.00	2,600.00
4	AVENA MOLIDA 200 GR	200 GR	UNIDAD	6.00	4,250.00	25,500.00
5	AVENA EN HOJUELAS X 200 GR	200 MG	UNIDAD	3.00	4,500.00	13,500.00
6	ARVEJA SECA 500 MG	X 500 GR	UNIDAD	9.00	3,900.00	35,100.00
7	AZUCAR 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	20.00	2,700.00	54,000.00
8	BOCADILLO 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	2.00	10,900.00	21,800.00
9	CEBADA PERLADA X 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	2.00	5,500.00	11,000.00
10	CHOCOLATE 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	4.00	9,600.00	38,400.00
11	FECULA DE MAIZ 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	3.00	14,500.00	43,500.00
12	FRIJOL 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	3.00	11,500.00	34,500.00
13	LENTEJA 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	3.00	3,900.00	11,700.00
14	GALLETA CRAKER 437 GR	437 GR	UNIDAD	16.00	7,590.00	121,440.00
15	GALLETA DE LECHE 216 GR	216 GR	UNIDAD	18.00	5,800.00	104,400.00
16	GALLETA WAFER 288 GR	288 GR	UNIDAD	9.00	6,000.00	54,000.00
17	MARGARINA 50 GR	50 GR	UNIDAD	32.00	1,000.00	32,000.00
18	HARINA DE AREPA 500 GR	500 GR	UNIDAD	3.00	2,700.00	8,100.00
19	SALSA DE TOMATE X 500 GR	500 GR	unidad	2.00	9,800.00	19,600.00
20	HARINA DE TRIGO 500 GR	500 GR	UNIDAD	2.00	2,500.00	5,000.00
21	PASTA CONCHITA 250 GR	250 GR	UNIDAD	8.00	2,700.00	21,600.00
22	FIDEOS 250 GR	250 GR	UNIDAD	6.00	2,700.00	16,200.00
23	SPAGHETTI 250 GR	250 GR	UNIDAD	8.00	3,200.00	25,600.00
24	PASTA TORNILLO X 250 GR	X 250 GR	UNIDAD	8.00	5,800.00	46,400.00
25	TALLARINES X 250 GR	X 250 GR	UNIDAD	8.00	3,400.00	27,200.00
26	PANELA X 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	4.00	5,200.00	20,800.00
27	OREGANO X 10 GR	X 10 GR	UNIDAD	19.00	5,800.00	110,200.00
28	AREPA DE PETO X 40 GR	X 40 GR	UNIDAD	103.00	800.00	82,400.00
29	AJONJOLI X 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	1.00	11,500.00	11,500.00
30	MIGA DE PAN X 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	2.00	10,400.00	20,800.00
31	SAL 500 GR	500 GR	UNIDAD	8.00	1,550.00	12,400.00
32	ARVEJA VERDE DESGRANADA 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	8.40	14,300.00	120,120.00
33	CEBOLLA CABEZONA 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	0.30	2,200.00	660.00

Ítem	Descripción	Referencia	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
34	CALABAZA 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	7.20	3,900.00	28,080.00
35	ESPINACA 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	5.60	1,800.00	10,080.00
36	HABICHUELA 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	4.60	1,900.00	8,740.00
37	MAZORCA DESGRANADA 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	3.80	8,000.00	30,400.00
38	PEPINO GUISO 500 GR	500 GR	unidad	17.00	6,300.00	107,100.00
39	PLATANO HARTON MADURO 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	1.00	5,000.00	5,000.00
40	PIMENTON 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	1.50	3,800.00	5,700.00
41	REMOLACHA 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	0.60	2,000.00	1,200.00
42	GUANABANA 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	0.60	4,200.00	2,520.00
43	GRANADILLA 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	12.90	6,000.00	77,400.00
44	CURUBA 500 GR	X 500 GR	unidad	30.70	2,600.00	79,820.00
45	LULO 500 GR	X 500 GR	unidad	1.00	3,850.00	3,850.00
46	MANGO TOMMY 500 GR	X 500 GR	unidad	34.90	6,680.00	233,132.00
47	MARACUYA 500 GR	X 500 GR	unidad	1.00	4,800.00	4,800.00
48	MORA 500 GR	X 500 GR	unidad	7.40	3,500.00	25,900.00
49	PATILLA 500 GR	X 500 GR	unidad	9.30	1,800.00	16,740.00
50	UVA ISABELLA 500 GR	X 500 GR	unidad	7.80	4,500.00	35,100.00
51	NARANJA X 500 GR	X 500 GR	unidad	2.80	2,600.00	7,280.00
52	PIÑA 500 GR	X 500 GR	unidad	1.00	1,800.00	1,800.00
53	FEIJOA X 500 GR	X 500 GR	unidad	0.40	7,500.00	3,000.00
54	LECHE CONDENSADA 500 GR X UND	X 500 GR	UNIDAD	4.00	9,300.00	37,200.00
55	CREMA DE LECHE 500 GR X UND	X 500 GR	UNIDAD	3.00	7,900.00	23,700.00
56	MIEL DE ABEJAS 500 GR	X 500 GR	unidad	3.00	17,900.00	53,700.00
57	UVA PASAS X 500 GR	X 500 GR	LIBRA	2.00	9,950.00	19,900.00
58	HOJUELAS DE MAIZ X 500 GR	X 500 GR	LIBRA	4.00	9,000.00	36,000.00
59	CREM HELADO X 10 LTS	X 10 LTS	LITROS	1.00	83,300.00	83,300.00
60	YOGURTH GRIEGO X 1000 ML	X 1000 GR	LITRO	6.00	35,150.00	210,900.00
61	LECHE UHT X 200 ML X UND	X 200 ML	UNIDAD	103.00	1,800.00	185,400.00
62	MANDARINA 500 GR	X 500 GR	unidad	103.00	3,500.00	360,500.00
63	ARROZ X 250 GM	X 250 GM	UNIDAD	103.00	2,200.00	226,600.00
64	LENTEJA 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	103.00	3,900.00	401,700.00
65	CANELA EN ASTILLA 30 GR	30 GR	unidad	2.00	650.00	1,547.00
66	LECHE ENTERA 1000 ML	X 1000 ML	unidad	270.00	4,700.00	1,269,000.00
67	QUESO DOBLE CREMA 500 GR	X 500 GR	LIBRA	11.00	12,800.00	140,800.00
68	QUESO CAMPESINO X 500 GR	X 500 GR	LIBRA	11.00	13,100.00	144,100.00
69	KUMIS 1000 ML	X 1000 ML	LITRO	12.00	7,950.00	95,400.00
70	YOGURTH 1000 ML	X 1000 ML	LITRO	38.00	10,100.00	383,800.00
71	HUEVOS CUBETA X 30 AAA	CUBETA X30 UND AAA	CUBETA	20.00	22,900.00	458,000.00

Total Bruto	6,350,362.00
IVA 19%	247.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**6,350,609.00**

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

Total items: 71

Valor en Letras:
Seis millones trescientos cincuenta mil seiscientos nueve pesos m/cte

Abril 2026 $ 5.024.537

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	6,350,609.00

Observaciones:
ALIMENTOS ENTREGADOS AL JARDIN MANANTIAL EN ABRIL CONVENIO 8430-2025

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 18764107172633 aprobado en 20260313 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8511 Educación de la primera infancia Tarifa
CUFE: ce1d30c24884422a8d740c1f53c7ca6e3e51dbd229ed7df41bd7f59e4a9a57309bb000438afb92be6c918fbf6e9cbca0

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Villa Carnes
Calidad para su negocio

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
109b23037160d1b55f8d6dbffb36f9247520e014dbb6671d637c61ffcb03289bbaf28534d5eccd2053d6a5af41d2871c

Número de Factura: 8978
Fecha de Emisión: 28/04/2026
Fecha de Vencimiento: 28/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CAMPOS ARIAS LILIANA
Nombre Comercial: CAMPOS ARIAS LILIANA
Nit del Emisor: 51779165
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 8 SUR 7 A 77
Teléfono / Móvil: 6014717242
Correo: villacarnes@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830122129
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 135 16 43
Teléfono / Móvil: 3212148328
Correo: asoserbien@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	139	CADERA RES	KGM	14,00	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 476.000,00
2	25	CARNE CERDO	KGM	30,00	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 690.000,00
3	19	CARNE MOLIDA 80/20	KGM	23,50	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 493.500,00
4	36	CORAZONES POLLO	KGM	8,50	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 102.000,00
5	37	HÍGADO RES	KGM	5,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
6	36	MOLLEJAS POLLO	KGM	2,50	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
7	56	PECHUGA NATURAL	KGM	32,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 640.000,00

Notas Finales

MANANTIAL
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/04/2026 15:58:32
Documento validado por la DIAN:
28/04/2026 15:58:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2511500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2511500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2511500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2511500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.511.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.511.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.511.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.511.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia:
18764108998173	8951	10000	2028-04-27

Abril 2026 $ 2.372.000