COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS
901.803.975-0
CL 71A 77A 89
(601) 3102657547
Bogotá - Colombia
sonia-barajas@hotmail.com

Factura electrónica de venta N°. CB 1062

Cliente: FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
Nit: 860.006.705-1
Teléfono: (601) 681518910
Dirección: CARRERA 90 # 147 C 32
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: facturacion@fol.org.co

Fecha y hora Factura

Generación	06/04/2026, 09:43
Expedición	06/04/2026, 09:45
Vencimiento	20/04/2026
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	GRANADILLA * UNIDAD	UNIDAD	127.00	2,500.00	317,500.00

Total items: 1

Total Bruto	**317,500.00**
Total a Pagar	**317,500.00**

Valor en Letras:
Trescientos diecisiete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-20 por $ 317,500.00

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN INFANTIL _PAQUETE ALIMENTACIÒN (127 NN) DIAS 30 Y 31 DE MARZO DE 2026.
PEDIDO ENTREGADO EL 25 DE MARZO DE 2026.

Elaborado por

Firma recibido

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 18764105751041 aprobado en 20260209 prefijo CB desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04
CUFE:
b3609245bfe42b831e765f56bed14403d8f272513f171d72ac26ddf3a2cfd8e5b2f75fa7497999cdbc2c2faf2981d638

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

COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS
901.803.975-0
CL 71A 77A 89
(601) 3102657547
Bogotá - Colombia
sonia-barajas@hotmail.com

Factura electrónica de venta N°. CB 1067

Cliente: FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
Nit: 860.006.705-1
Teléfono: (601) 681518910
Dirección: CARRERA 90 # 147 C 32
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: facturacion@fol.org.co

Fecha y hora Factura

Generación	06/04/2026, 11:09
Expedición	06/04/2026, 11:12
Vencimiento	20/04/2026
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACELGA * 1000 GRAMOS	KILO	8.40	12,000.00	100,800.00
2	AGUACATE * 1000 GRAMOS	KILO	4.10	14,000.00	57,400.00
3	AJO * 800 GRAMOS	GRAMOS	1.00	19,200.00	19,200.00
4	ARRACACHA * 1000 GRAMOS	KILO	11.70	7,000.00	81,900.00
5	ARVEJA VERDE * 1000 GRAMOS	KILO	1.50	24,000.00	36,000.00
6	CEBOLLA CABEZONA * 200 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,200.00	1,200.00
7	CEBOLLA LARGA SIN RAMA * 1000 GRAMOS	KILO	9.80	6,000.00	58,800.00
8	CILANTRO * 550 GRAMOS	GRAMOS	1.00	5,500.00	5,500.00
9	ZANAHORIA * 1000 GRAMOS	KILO	3.30	5,000.00	16,500.00
10	ESPINACA * 1000 GRAMOS	KILO	13.40	12,000.00	160,800.00
11	OREGANO * 30 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
12	TOMILLO * 70 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
13	GUASCAS * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	4,000.00	4,000.00
14	TOMATE LARGAVIDA * 1000 GRAMOS	KILO	12.40	8,000.00	99,200.00
15	HABICHUELA * 300 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,100.00	2,100.00
16	LAUREL * 70 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
17	TOMATE CHONTO * 1000 GRAMOS	KILO	4.90	6,000.00	29,400.00
18	REMOLACHA * 1000 GRAMOS	KILO	5.50	6,000.00	33,000.00
19	MAZORCA DESGRANADA * 2900 GRAMOS	GRAMOS	1.00	34,800.00	34,800.00
20	PLATANO MADURO * 1000 GRAMOS	KILO	7.00	7,000.00	49,000.00
21	PEREJIL LISO * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	10,000.00	10,000.00
22	PAPA SABANERA * 1000 GRAMOS	KILO	6.00	6,000.00	36,000.00
23	PAPA CRIOLLA GRANDE * KILO	KILO	8.00	8,000.00	64,000.00
24	PAPA PASTUSA LAVADA * 1000 GRAMOS	KILO	11.00	5,600.00	61,600.00
25	PAPAYA * 1000 GRAMOS	KILO	6.30	4,000.00	25,200.00
26	PAPAYA * 1000 GRAMOS	KILO	2.80	4,000.00	11,200.00
27	PATILLA * 1000 GRAMOS	KILO	22.00	4,000.00	88,000.00
28	MELÒN * 1000 GRAMOS	KILO	7.70	6,000.00	46,200.00
29	MORA * 1000 GRAMOS	KILO	8.50	7,000.00	59,500.00
30	MANZANA GALA * 1000 GRAMOS	KILO	8.00	12,000.00	96,000.00
31	PIÑA GOLDEN * 1000 GRAMOS	KILO	9.00	5,000.00	45,000.00

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

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
32	MANGO TOMMY * 1000 GRAMOS	KILO	15.00	12,000.00	180,000.00
33	MANDARINA * 1000 GRAMOS	KILO	11.00	9,000.00	99,000.00
34	LIMON * 300 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,400.00	2,400.00
35	TOMATE DE ARBOL * 1000 GRAMOS	KILO	5.80	6,000.00	34,800.00
36	GUANABANA * 1000 GRAMOS	KILO	11.00	10,000.00	110,000.00
37	UVA ISABELA * 1000 GRAMOS	KILO	2.00	8,000.00	16,000.00
38	FRESA * 1000 GRAMOS	KILO	3.00	18,000.00	54,000.00
39	FRESA * 1000 GRAMOS	KILO	10.00	18,000.00	180,000.00
40	BANANO * 1000 GRAMOS	KILO	13.80	4,000.00	55,200.00
41	FEIJOA * 1000 GRAMOS	KILO	9.90	18,000.00	178,200.00
42	NARANJA * 1000 GRAMOS	KILO	13.90	4,000.00	55,600.00

Total items: 42

Total Bruto	**2,303,500.00**
Total a Pagar	**2,303,500.00**

Valor en Letras:
Dos millones trescientos tres mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-20 por $ 2,303,500.00

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN _ SEMANA DEL 6 AL 10 DE ABRIL DEL 2026. PEDIDO ENTREGADO EL 31 DE MARZO DE 2026.

Elaborado por

Firma recibido

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 18764105751041 aprobado en 20260209 prefijo CB desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04
CUFE:
c365f76c985616f61a3b126b0c7fce6afa8b2b87ee4a3256eb7184cbeedaf01c9cea3305dd83a47bd71e5e03e0b6889a

COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS
901.803.975-0
CL 71A 77A 89
(601) 3102657547
Bogotá - Colombia
sonia-barajas@hotmail.com

Factura electrónica de venta N°. CB 1070

Cliente: FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
Nit: 860.006.705-1
Teléfono: (601) 681518910
Dirección: CARRERA 90 # 147 C 32
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: facturacion@fol.org.co

Fecha y hora Factura

Generación	17/04/2026, 06:44
Expedición	17/04/2026, 11:36
Vencimiento	01/05/2026
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AJO * 600 GRAMOS	GRAMOS	1.00	14,400.00	14,400.00
2	ARVEJA DESGRANADA * 1000 GRAMOS	KILO	3.50	24,000.00	84,000.00
3	CALABAZA * 1000 GRAMOS	KILO	11.00	4,000.00	44,000.00
4	CEBOLLA CABEZONA * 1250 GRAMOS	GRAMOS	1.00	7,500.00	7,500.00
5	CEBOLLA LARGA SIN RAMA * 1000 GRAMOS	KILO	13.00	6,000.00	78,000.00
6	CILANTRO *300 GRAMOS	GRAMOS	1.00	3,000.00	3,000.00
7	ZANAHORIA * 1000 GRAMOS	KILO	8.00	5,000.00	40,000.00
8	ESPINACA * 1000 GRAMOS	KILO	15.50	12,000.00	186,000.00
9	ESPINACA * 1000 GRAMOS	KILO	3.50	12,000.00	42,000.00
10	YUCA * 1000 GRAMOS	KILO	7.90	5,000.00	39,500.00
11	OREGANO *100 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
12	TOMILLO * 100 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
13	TOMATE LARGAVIDA * 1000 GRAMOS	KILO	8.00	8,000.00	64,000.00
14	HABICHUELA ENTERA * 1000 GRAMOS	KILO	2.00	7,000.00	14,000.00
15	LAUREL * 120 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
16	TOMATE CHONTO * 1000 GRAMOS	KILO	4.50	6,000.00	27,000.00
17	PLATANO MADURO * 1000 GRAMOS	KILO	9.00	7,000.00	63,000.00
18	PIMENTON * 1000 GRAMOS	KILO	3.00	10,000.00	30,000.00
19	PEPINO COHOMBRO * 1000 GRAMOS	KILO	2.50	6,000.00	15,000.00
20	PAPA SABANERA * 1000 GRAMOS	KILO	5.00	6,000.00	30,000.00
21	PAPA CRIOLLA GRANDE * KILO	KILO	6.50	8,000.00	52,000.00
22	PAPA PASTUSA LAVADA * 1000 GRAMOS	KILO	17.00	5,600.00	95,200.00
23	PAPAYA * 1000 GRAMOS	KILO	2.50	4,000.00	10,000.00
24	PAPAYA * 1000 GRAMOS	KILO	12.50	4,000.00	50,000.00
25	PATILLA * 1000 GRAMOS	KILO	23.00	4,000.00	92,000.00
26	MORA * 1000 GRAMOS	KILO	10.00	7,000.00	70,000.00
27	PERA NACIONAL * 1000 GRAMOS	KILO	10.00	13,000.00	130,000.00
28	MARACUYÁ * 1000 GRAMOS	KILO	16.00	10,000.00	160,000.00
29	MANZANA GALA * 1000 GRAMOS	KILO	16.00	12,000.00	192,000.00
30	MANGO COMUN * 1000 GRAMOS	KILO	11.00	6,000.00	66,000.00
31	MANGO TOMMY * 1000 GRAMOS	KILO	19.00	12,000.00	228,000.00

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

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
32	MANDARINA * 1000 GRAMOS	KILO	12.50	9,000.00	112,500.00
33	LIMON * 300 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,400.00	2,400.00
34	GUAYABA * 1000 GRAMOS	KILO	7.00	7,000.00	49,000.00
35	GUANABANA * 1000 GRAMOS	KILO	12.00	10,000.00	120,000.00
36	UVA ISABELA * 1000 GRAMOS	KILO	10.00	8,000.00	80,000.00
37	GRANADILLA * UNIDAD DE 150 GRAMOS	UNIDAD	115.00	2,500.00	287,500.00
38	FRESA * 1000 GRAMOS	KILO	6.00	18,000.00	108,000.00
39	BANANO * 1000 GRAMOS	KILO	6.00	4,000.00	24,000.00
40	NARANJA * 800 GRAMOS	GRAMOS	1.00	3,200.00	3,200.00

Total items: 40

Total Bruto	**2,719,200.00**
Total a Pagar	**2,719,200.00**

Valor en Letras:
Dos millones setecientos diecinueve mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-01 por $ 2,719,200.00

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN _SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL . PEDIDO ENTREGADO EL 10 DE ABRIL DE 2026.

Elaborado por

Firma recibido

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 18764105751041 aprobado en 20260209 prefijo CB desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04
CUFE:
3212b2c5d474ec44412fde0cdd91986ae27f98d2a7de2fdd23525486f78f2c1e23b60a674180af6b71ea96a03224b42f

COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS
901.803.975-0
CL 71A 77A 89
(601) 3102657547
Bogotá - Colombia
sonia-barajas@hotmail.com

Factura electrónica de venta N°. CB 1072

Cliente: FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
Nit: 860.006.705-1
Teléfono: (601) 681518910
Dirección: CARRERA 90 # 147 C 32
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: facturacion@fol.org.co

Fecha y hora Factura

Generación	17/04/2026, 09:46
Expedición	17/04/2026, 11:49
Vencimiento	01/05/2026
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE * 1000 GRAMOS	KILO	4.30	14,000.00	60,200.00
2	AJO * 750 GRAMOS	GRAMOS	1.00	18,000.00	18,000.00
3	ARRACACHA * 1000 GRAMOS	KILO	7.90	7,000.00	55,300.00
4	ARVEJA DESGRANADA * 1000 GRAMOS	KILO	4.20	24,000.00	100,800.00
5	CEBOLLA CABEZONA * 250 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,500.00	1,500.00
6	CEBOLLA LARGA SIN RAMA * 1000 GRAMOS	KILO	9.80	6,000.00	58,800.00
7	CILANTRO * 270 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,700.00	2,700.00
8	ZANAHORIA * 1000 GRAMOS	KILO	9.10	5,000.00	45,500.00
9	ESPINACA * 300 GRAMOS	GRAMOS	1.00	3,600.00	3,600.00
10	OREGANO * 70 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
11	TOMILLO * 50 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
12	TOMATE LARGAVIDA * 1000 GRAMOS	KILO	10.10	8,000.00	80,800.00
13	HABICHUELA ENTERA * 1000 GRAMOS	KILO	1.30	7,000.00	9,100.00
14	LAUREL * 115 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
15	LECHUGA COMÙN * 1000 GRAMOS	KILO	4.20	4,000.00	16,800.00
16	TOMATE CHONTO * 1000 GRAMOS	KILO	6.80	6,000.00	40,800.00
17	MAZORCA DESGRANADA * 3220 GRAMOS	GRAMOS	1.00	38,640.00	38,640.00
18	PLATANO HARTON VERDE * 300 GRAMOS	GRAMOS	1.00	3,600.00	3,600.00
19	PLATANO MADURO * 1000 GRAMOS	KILO	17.50	7,000.00	122,500.00
20	PIMENTÒN * 1162 GRAMOS	GRAMOS	1.00	11,620.00	11,620.00
21	PEREJIL LISO * 510 GRAMOS	GRAMOS	1.00	10,200.00	10,200.00
22	PEPINO GUISO * 1000 GRAMOS	KILO	10.20	6,000.00	61,200.00
23	PAPA SABANERA * 1000 GRAMOS	KILO	12.20	6,000.00	73,200.00
24	PAPA CRIOLLA GRANDE * KILO	KILO	6.50	8,000.00	52,000.00
25	PAPA PASTUSA LAVADA * 1000 GRAMOS	KILO	3.90	5,600.00	21,840.00
26	PAPAYA * 1000 GRAMOS	KILO	12.30	4,000.00	49,200.00
27	PATILLA * 1000 GRAMOS	KILO	20.10	4,000.00	80,400.00
28	MELÒN * 1000 GRAMOS	KILO	18.40	6,000.00	110,400.00
29	MORA * 1000 GRAMOS	KILO	2.20	7,000.00	15,400.00
30	PERA NACIONAL * 1000 GRAMOS	KILO	9.50	13,000.00	123,500.00
31	MANZANA GALA * 1000 GRAMOS	KILO	4.10	12,000.00	49,200.00

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

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
32	PIÑA GOLDEN * 1000 GRAMOS	KILO	9.40	5,000.00	47,000.00
33	MANGO COMUN * 1000 GRAMOS	KILO	10.40	6,000.00	62,400.00
34	MANGO TOMMY * 1000 GRAMOS	KILO	14.00	12,000.00	168,000.00
35	MANDARINA * 1000 GRAMOS	KILO	9.30	9,000.00	83,700.00
36	LULO * 1000 GRAMOS	KILO	8.60	8,000.00	68,800.00
37	LIMON * 190 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,520.00	1,520.00
38	UVA ISABELA * 1000 GRAMOS	KILO	2.60	8,000.00	20,800.00
39	GRANADILLA * UNIDAD	UNIDAD	75.00	2,500.00	187,500.00
40	FRESA * 1000 GRAMOS	KILO	3.00	18,000.00	54,000.00
41	FRESA * 1000 GRAMOS	KILO	7.10	18,000.00	127,800.00
42	FRESA PARA PORCIONAR * 1000 GRAMOS	KILO	4.20	18,000.00	75,600.00
43	CURUBA * 1000 GRAMOS	KILO	17.30	8,000.00	138,400.00
44	BANANO * 1000 GRAMOS	KILO	17.30	4,000.00	69,200.00

Total items: 44

Total Bruto	**2,427,520.00**
Total a Pagar	**2,427,520.00**

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos veintisiete mil quinientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-01 por $ 2,427,520.00

Observaciones:
-ENTREGA DE PEDIDO JARDIN _SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2026. PEDIDO ENTREGADO EL 17 DE ABRIL DEL 2026.

Elaborado por

Firma recibido

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 18764105751041 aprobado en 20260209 prefijo CB desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04
CUFE:
57f63c50ffbb0982850ca7437017fcc040e56e16701e4fe38a3740aa7ad8fa07b318c8f3d2b0e4fb07c0b775de8a89ab

COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS
901.803.975-0
CL 71A 77A 89
(601) 3102657547
Bogotá - Colombia
sonia-barajas@hotmail.com

Factura electrónica de venta N°. CB 1078

Cliente: FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
Nit: 860.006.705-1
Teléfono: (601) 681518910
Dirección: CARRERA 90 # 147 C 32
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: facturacion@fol.org.co

Fecha y hora Factura

Generación	24/04/2026, 11:56
Expedición	24/04/2026, 12:00
Vencimiento	08/05/2026
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AJO * 1000 GRAMOS	KILO	1.00	24,000.00	24,000.00
2	APIO* 100 GRAMOS	GRAMOS	1.00	400.00	400.00
3	ARVEJA DESGRANADA * 1000 GRAMOS	KILO	1.50	24,000.00	36,000.00
4	AHUYAMA * 600 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,800.00	1,800.00
5	CALABAZA * 1000 GRAMOS	KILO	2.70	4,000.00	10,800.00
6	CEBOLLA CABEZONA * 750 GRAMOS	GRAMOS	1.00	4,500.00	4,500.00
7	CEBOLLA LARGA SIN RAMA * 1000 GRAMOS	KILO	8.00	6,000.00	48,000.00
8	CILANTRO * 300 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
9	ZANAHORIA * 1000 GRAMOS	KILO	14.60	5,000.00	73,000.00
10	ESPINACA * 1000 GRAMOS	KILO	13.70	12,000.00	164,400.00
11	YUCA * 1000 GRAMOS	KILO	7.90	5,000.00	39,500.00
12	OREGANO * 30 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
13	TOMILLO * 30 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
14	HABICHUELA ENTERA * 1000 GRAMOS	KILO	1.50	7,000.00	10,500.00
15	LAUREL * 46 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
16	TOMATE CHONTO * 1000 GRAMOS	KILO	2.90	6,000.00	17,400.00
17	MAZORCA DESGRANADA * 1000 GRAMOS	KILO	5.00	12,000.00	60,000.00
18	PIMENTON * 207 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,070.00	2,070.00
19	PAPA SABANERA * 1000 GRAMOS	KILO	12.50	6,000.00	75,000.00
20	PAPA CRIOLLA GRANDE * KILO	KILO	6.50	8,000.00	52,000.00
21	PAPA PASTUSA LAVADA * 1000 GRAMOS	KILO	10.20	5,600.00	57,120.00
22	PAPAYA * 1000 GRAMOS	KILO	12.30	4,000.00	49,200.00
23	MELÒN * 1000 GRAMOS	KILO	17.30	6,000.00	103,800.00
24	PERA NACIONAL* 1000 GRAMOS	KILO	10.90	13,000.00	141,700.00
25	MARACUYÁ * 1000 GRAMOS	KILO	16.50	10,000.00	165,000.00
26	PIÑA GOLDEN * 1000 GRAMOS	KILO	7.00	5,000.00	35,000.00
27	MANGO TOMMY * 1000 GRAMOS	KILO	5.80	12,000.00	69,600.00
28	MANDARINA * 1000 GRAMOS	KILO	11.50	9,000.00	103,500.00
29	LULO * 1000 GRAMOS	KILO	8.70	8,000.00	69,600.00
30	LIMON * 92 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
31	GUANABANA * 1000 GRAMOS	KILO	12.30	10,000.00	123,000.00

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

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
32	GRANADILLA * UNIDAD DE 150 GRAMOS	UNIDAD	110.00	2,500.00	275,000.00
33	FRESA * 1000 GRAMOS	KILO	20.00	18,000.00	360,000.00
34	CURUBA * 1000 GRAMOS	KILO	16.50	5,000.00	82,500.00
35	NARANJA * 1000 GRAMOS	KILO	15.30	4,000.00	61,200.00

Total items: 35

Total Bruto	**2,325,590.00**
Total a Pagar	**2,325,590.00**

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-08 por $ 2,325,590.00

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN _SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL DE 2026. PEDIDO ENTREGADO EL 24 DE ABRIL DE 2026.

Elaborado por

Firma recibido

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 18764105751041 aprobado en 20260209 prefijo CB desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04
CUFE:
f8cba996f7544d58d4f8265a8156ded2b2ba2a72a781ba0ad14dfc5570e4ff5d7789b021d820d0893d82ac2ec41e3158

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2677284

Prefijo	4041	No. de Factura	2677284

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 1/04/2026 2:15:57 a.m.

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: d034c5b7e94e72bbc4e1e8e9b4cbafeed09aa9fc00aa1513fb1808cd9a649dd063098d755381629677c0f02215d68770

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860006705 - 003	Identificación: 860006705	Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO JARDINES		Expedición: 2026-04-01 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega: CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2026-05-01
Teléfono: 6016815189	Dirección: CR 90 147 C 32	Teléfono: 6016815189	Elaborado por: angiero	Despacho: 2026-04-01

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	20	01	0	4.460	0	0	0	**89.200**
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	20	01	11.601	5.580	19	0	21.204	**144.405**
3	1517	QUESO BLANCO COLANTA X2KG	1	01	0	51.143	0	0	0	**51.143**
4	1520	QUESO BLANCO COLANTA X1KG	2	01	0	25.591	0	0	0	**51.182**
5	1552	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	1	01	0	6.598	0	0	0	**6.598**
6	2064	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJ X2KG TAJ17G	2	01	0	62.902	0	0	0	**125.804**
7	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	7	01	2.800	5.699	19	0	7.580	**50.273**

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 56.48 Unidades: 53.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	28.784
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	

Subtotal	475.420
Descuentos	0
Total Bruto Factura	475.420
IVA	28.784
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	14.401
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	43.185
Ajuste al peso	0
Valor total COP	518.605

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta
4041-2677284

VALOR A PAGAR
$518.605

abril 2026 $467.423

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Nota Credito
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Fecha Validación DIAN: 1/04/2026 2:17:07 p.m.

Nota Credito C6TN-9076

Prefijo	C6TN	No. de Nota	9076

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Tipo Operación
526-Nota crédito desde factura

CUDE: 8da3b8fcf055ebc15249a550f69530a74f3f54caa1e7d4913d8ff940eb42c024bc48c030f5a815083dfc82f813f41958

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código 860006705 - 003	Identificación 860006705	Nombres y apellidos FUNDACION JORGE OTERO JARDINES		Expedición 2026-04-01 00:00:00
Nombres y apellidos FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento 2026-04-01
Teléfono 6016815189	Dirección CR 90 147 C 32	Teléfono 6016815189	Elaborado por x182_user_integrador	Despacho 2026-04-01

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	1520	QUESO BLANCO COLANTA X1KG	2	01-07	0	25.591	0	0	0	**51.182**

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 2.07 Unidades: 2.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY 404 - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	0
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	
40412677284	

Subtotal	51.182
Descuentos	0
Total Bruto Factura	51.182
IVA	0
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	0
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	0
Ajuste al peso	0
Valor total COP	51.182

ANTICIPOS	
Anticipo	51.182

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Nota Credito
C6TN-9076

VALOR A PAGAR
$51.182

Aplica a factura N 2677284

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2677285

Prefijo	4041	No. de Factura	2677285

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 1/04/2026 2:15:56 a.m.

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: a34ad26f52f34617a496962f675caa624c10d3b469a8d9b626bd389025ca48c78c3ff8a421ce549e680770eacceb37c6

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860006705 - 003	Identificación: 860006705	Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO JARDINES	Expedición: 2026-04-01 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega: CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento: 2026-05-01
Teléfono: 6016815189	Dirección: CR 90 147 C 32	Teléfono: 6016815189 / Elaborado por: angiero	Despacho: 2026-04-01

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	1545	QUESO BLANCO COLANTA X250G	2	01	0	6.598	0	0	0	**13.196**

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 0.54 Unidades: 2.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		
IVA 19%	0	
IVA 5 %	0	
	0	
Medio de pago		
Acuerdo mutuo		
Condición de Pago		
Crédito		
Doc. Referencia		

Subtotal	13.196
Descuentos	0
Total Bruto Factura	13.196
IVA	0
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	0
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	0
Ajuste al peso	0
Valor total COP	13.196

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4041-2677285

VALOR A PAGAR

$13.196

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2679173

Prefijo	4041	No. de Factura	2679173

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 1/04/2026 11:44:52 a.m.

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 6cb839ae8660b90b28b7241d755cae99824a2ca3095b7cd5d6b7341814038961c2c45ce3a6164826df45ec1cb9e82e29

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860006705 - 002	Identificación: 860006705	Nombres y apellidos: FUNDACION OTERO - HELADOS		Expedición: 2026-04-01 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega: CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2026-05-01
Teléfono: 6016815189	Dirección: CR 90 147 C 32	Teléfono: 6016815189	Elaborado por: katerinrv	Despacho: 2026-04-01

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	4861	HELADO FRESA X1L	5	01	0	16.359	19	0	15.541	**97.336**
2	4865	HELADO VETEADO CARAMELO X1L	4	01	0	16.359	19	0	12.433	**77.869**

Observaciones

Ruta: FHEN Peso: 5.40 Unidades: 9.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	147.231
IVA 19%	27.974	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	147.231
		IVA	27.974
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	0
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Crédito		**Total impuestos (=)**	27.974
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0
		Valor total COP	175.205

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4041-2679173

VALOR A PAGAR

$175.205

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2691379

Prefijo	4041	No. de Factura	2691379

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 10/04/2026 1:07:59 a.m.

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: da614d080e529a1d0fe29f4ef259ba4e853698e074c75fcafb2ee8c08f904be8feb413db6f87e80ee08b46f679eed307

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860006705 - 003	Identificación: 860006705	Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO JARDINES		Expedición: 2026-04-10 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega: CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2026-05-10
Teléfono: 6016815189	Dirección: CR 90 147 C 32	Teléfono: 6016815189	Elaborado por: yohannavr	Despacho: 2026-04-10

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	88	01	0	4.595	0	0	0	**404.360**
2	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	12	01	6.960	5.744	19	0	13.096	**88.984**
3	1520	QUESO BLANCO COLANTA X1KG	6	01	0	26.105	0	0	0	**156.630**
4	2058	QUESO DOBLECREMA COLANTA BQUE X500G	2	01	0	17.280	0	0	0	**34.560**
5	2060	QUESO DOBLECREMA COLANTA X250G	1	01	0	8.377	0	0	0	**8.377**
6	2062	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	2	01	0	9.895	0	0	0	**19.790**
7	2064	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJ X2KG TAJ17G	1	01	0	64.791	0	0	0	**64.791**
8	2590	YOGUR GRIEGO COLANTA NATURAL 450 GR	3	01	0	9.657	19	0	5.505	**34.476**
9	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	21	01	8.400	5.869	19	0	23.417	**155.066**

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 142.28 Unidades: 136.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	42.018
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago
Acuerdo mutuo

Condición de Pago
Crédito

Doc. Referencia

Subtotal	909.656
Descuentos	0
Total Bruto Factura	909.656
IVA	42.018
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	15.360
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	57.378
Ajuste al peso	0
Valor total COP	967.034

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta
4041-2691379

VALOR A PAGAR
$967.034

abril 2026 $367.309

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2701274

Prefijo	4041	No. de Factura	2701274

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 16/04/2026 2:06:00 a.m.

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 2f56183ba48166d9d235c1a3a5219cfbff3241c119159c055d40e513435db224c69ee9da32b3396e44bc044d861e56fb

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860006705 - 003	Identificación: 860006705	Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO JARDINES		Expedición: 2026-04-16 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega: CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2026-05-16
Teléfono: 6016815189	Dirección: CR 90 147 C 32	Teléfono: 6016815189	Elaborado por: anapo	Despacho: 2026-04-16

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	90	01	0	4.595	0	0	0	**413.550**
2	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	23	01	13.341	5.738	19	0	25.075	**170.390**
3	1520	QUESO BLANCO COLANTA X1KG	2	01	0	26.105	0	0	0	**52.210**
4	2062	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	1	01	0	9.895	0	0	0	**9.895**
5	2064	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJ X2KG TAJ17G	2	01	0	64.791	0	0	0	**129.582**
6	2590	YOGUR GRIEGO COLANTA NATURAL 450 GR	4	01	0	9.657	19	0	7.340	**45.968**
7	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	11	01	4.400	5.869	19	0	12.266	**81.225**

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 140.59 Unidades: 133.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	44.681
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	

Subtotal	840.398
Descuentos	0
Total Bruto Factura	840.398
IVA	44.681
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	17.741
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	62.422
Ajuste al peso	0
Valor total COP	902.820

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta
4041-2701274

VALOR A PAGAR
$902.820

Abril 2026 $502.820

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2712504

Prefijo	4041	No. de Factura	2712504

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 23/04/2026 1:05:58 a.m.

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: d9a8a2d0507d45f6623306177a87d0d5d78a3c9e7185e1982ca60a38223211a355e1e5c75bc902001002e696b80c59e1

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860006705 - 003	Identificación: 860006705	Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO JARDINES		Expedición: 2026-04-23 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega: CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2026-05-23
Teléfono: 6016815189	Dirección: CR 90 147 C 32	Teléfono: 6016815189	Elaborado por: luisats	Despacho: 2026-04-23

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	60	01	0	4.595	0	0	0	**275.700**
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	4	01	2.320	5.744	19	0	4.365	**29.661**
3	1540	QUESO BLANCO COLANTA X500G	1	01	0	13.414	0	0	0	**13.414**
4	1545	QUESO BLANCO COLANTA X250G	1	01	0	6.726	0	0	0	**6.726**
5	2590	YOGUR GRIEGO COLANTA NATURAL 450 GR	2	01	0	9.657	19	0	3.670	**22.984**

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 71.60 Unidades: 68.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	8.035
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	

Subtotal	338.130
Descuentos	0
Total Bruto Factura	338.130
IVA	8.035
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	2.320
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	10.355
Ajuste al peso	0
Valor total COP	348.485

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4041-2712504

VALOR A PAGAR

$348.485

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2712505

Prefijo	4041	No. de Factura	2712505

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 23/04/2026 1:06:00 a.m.

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

CUFE: 17bc839e69c07ba501ffb3555eee44abe84f17450a3f1e73f212db7b32b10791fc83bac86a87791332fe05cad7331444

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código 860006705 - 003	Identificación 860006705	Nombres y apellidos FUNDACION JORGE OTERO JARDINES		Expedición 2026-04-23 00:00:00
Nombres y apellidos FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento 2026-05-23
Teléfono 6016815189	Dirección CR 90 147 C 32	Teléfono 6016815189	Elaborado por luisats	Despacho 2026-04-23

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	1540	QUESO BLANCO COLANTA X500G	6	01	0	13.414	0	0	0	**80.484**

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 3.15 Unidades: 6.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	80.484
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	80.484
		IVA	0
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	0
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Crédito		**Total impuestos (=)**	0
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0
		Valor total COP	80.484

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4041-2712505

VALOR A PAGAR

$80.484

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 148137

FECHA DE FACTURA
6/4/2026

FECHA DE VENCIMIENTO
06/05/2026

SEÑORES	**FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO**		
NIT.	860006705		
DIRECCION	CRA 90 # 147C - 32	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	RM45647 JARDIN	TEL:	
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 882d526342fb886282642dcf2f9cf60dd1f89cbf4ed2758458208fca1bf0ce1c3caa42c50d7a4697601998c67c0b044d

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
127	LIBRA	GARBANZO MI COSECHA X 500 GRS (59)	3,194	0.00	405,689
127	UNIDAD	PASTA TORNILLO NATURAL DORIA X 250 GRS (1916)	2,176	5.00	276,299

SON: **SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

SUB TOTAL	681,987.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	13,814.93
IVA 19%	0.00
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	17,049.69
RETEICA	2,823.43
TOTAL	675,928.81

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	405,688.80	
IVA 5%	276,299	13,814.93
IVA 19%	0	0.00

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Abril 2026 $695.801

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA MIERCOLES-JC-JARDIN

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 148258

FECHA DE FACTURA
7/4/2026

FECHA DE VENCIMIENTO
07/05/2026

SEÑORES	**FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO**		
NIT.	860006705		
DIRECCION	CRA 90 # 147C - 32	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	RM.45741-45765	TEL:	
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 62b80affc0d3b47d7825784fd67e8000765ce24338033b6b8bfd11073e3e1b9c59238d428343c05b5b05c9dba2a9ca3e

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	ACEITE DE SOLISOYA X 3 LT (335)	23,353	19.00	23,353
1	UNIDAD	ACEITE DE SOYA X 500 CC (37)	5,103	19.00	5,103
20	UNIDAD	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR (203)	2,115	0.00	42,304
3	UNIDAD	AVENA MOLIDA SU DESPENSA X 250 GR (270)	1,225	5.00	3,675
7	UNIDAD	AZUCAR BLANCA INCAUCA X 500 GRS (276)	1,960	5.00	13,719
3	UNIDAD	BOCADILLO LONJA ROJA AGUILA X 350 GR (364)	2,501	0.00	7,503
1	UNIDAD	CANELA MOLIDA EL REY X 30 GRS (719)	4,058	19.00	4,058
1	UNIDAD	PASTA FIDEOS LA NIEVE X 250 GRS (1895)	1,210	5.00	1,210
5	UNIDAD	GALLETA DUCALES TRITACO (1052)	8,255	19.00	41,273
5	UNIDAD	GALLETA WAFER NOEL SURTIDA X18 PAQ x432G (1110)	11,612	19.00	58,062
3	UNIDAD	HARINA PAN BLANCA X 500 GRS (1285)	2,265	5.00	6,795
2	UNIDAD	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GRS (1274)	2,165	5.00	4,329
5	UNIDAD	CEREAL HOJUELA AZUCARADA X 500 GRS (620)	8,101	19.00	40,505
3	UNIDAD	MARGARINA PREFERIDA X 125 GRM (1578)	1,997	19.00	5,991
1	UNIDAD	SAL REFISAL X 1000 GRS (2155)	2,363	0.00	2,363
7	UNIDAD	PAN TAJADO EXTRALARGO COMAPAN (1804)	7,509	0.00	52,565
2	UNIDAD	PANELA MEDIANA EMPACADA (1809)	3,168	0.00	6,336

SON: **QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

SUB TOTAL	
DESCUENTO	
IVA 5%	
IVA 19%	
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	
RETEICA	2,212.56
TOTAL	

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	326,363.16	
IVA 5%	29,728	1,486.42
IVA 19%	178,345	33,885.54

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA MARTES-JC-JARDION 6-10

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 148258

FECHA DE FACTURA
7/4/2026

FECHA DE VENCIMIENTO
07/05/2026

SEÑORES	**FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO**		
NIT.	860006705		
DIRECCION	CRA 90 # 147C - 32	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	RM.45741-45765	TEL:	
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 62b80affc0d3b47d7825784fd67e8000765ce24338033b6b8bfd11073e3e1b9c59238d428343c05b5b05c9dba2a9ca3e

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
10	UNIDAD	HUEVOS AA CUBETA (1296)	20,592	0.00	205,920
1	UNIDAD	Z/CREMA DE LECHE ECO X 500 GRS (1248)	9,372	0.00	9,372

SON: **QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

SUB TOTAL	534,437.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	1,486.42
IVA 19%	33,885.54
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	13,360.92
RETEICA	2,212.56
TOTAL	554,235.48

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	326,363.16	
IVA 5%	29,728	1,486.42
IVA 19%	178,345	33,885.54

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Abril 2026 $569.808

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA MARTES-JC-JARDION 6-10

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 149010

FECHA DE FACTURA
15/4/2026

FECHA DE VENCIMIENTO
15/05/2026

SEÑORES	**FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO**		
NIT.	860006705		
DIRECCION	CRA 90 # 147C - 32	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	JARDIN	TEL:	
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 5e0acc9d707c95991b2be2b879daa069229c684d917c35e082ca18a1a06a11fb4c1797ea47d88e00eedef862f8a0cd47

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	ACEITE DE SOLISOYA X 1 LT (30)	7,865	19.00	31,460
1	UNIDAD	ACEITE DE SOYA X 500 CC (37)	5,103	19.00	5,103
16	UNIDAD	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR (203)	2,115	0.00	33,843
4	BOLSA	AVENA HOJUELAS SU DESPENSA X 250 GR (2803)	1,222	5.00	4,888
4	UNIDAD	AZUCAR BLANCA INCAUCA X 1000 GR (277)	3,672	5.00	14,689
2	UNIDAD	CANELA MOLIDA EL REY X 30 GRS (719)	4,058	19.00	8,115
2	UNIDAD	CHOCOLATE CON AZUCAR CORONA X 450 GR (668)	15,914	5.00	31,828
2	UNIDAD	FECULA MAIZENA TRADICIONAL X 380 GRS (1721)	12,202	19.00	24,404
1	UNIDAD	PASTA FIDEOS DORIA X 500 GRS (1894)	4,054	5.00	4,054
6	UNIDAD	GALLETA DUCALES TRITACO (1052)	8,255	19.00	49,528
6	UNIDAD	GALLETA SALTIN NOEL TRITACO X 300 GR (1089)	6,350	19.00	38,100
7	UNIDAD	GALLETA DE LECHE COLOMBINA X 18 X 216 GR (1049)	4,197	19.00	29,382
3	UNIDAD	SALSA DE TOMATE COMAPAN X 200 GRS (1948)	3,839	19.00	11,518
2	UNIDAD	MARGARINA LA BUENA X 500 GRS (1582)	6,284	19.00	12,567
1	UNIDAD	MIEL DE ABEJAS SYRUP LA SELVA X 1000 GR (1659)	12,153	5.00	12,153
2	UNIDAD	SAL REFISAL EMPACADA X LIBRA (1257)	1,245	0.00	2,490
12	UNIDAD	HUEVOS AA CUBETA (1296)	20,592	0.00	247,104

SON: **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

SUB TOTAL	
DESCUENTO	
IVA 5%	
IVA 19%	
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	
RETEICA	3,342.85
TOTAL	

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	351,020.72	
IVA 5%	87,880	4,393.99
IVA 19%	368,551	70,024.74

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

abril 2026 $569.808

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA VIERNES-JC-RM45935-45970-45989

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 149010

FECHA DE FACTURA
15/4/2026

FECHA DE VENCIMIENTO
15/05/2026

SEÑORES	**FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO**		
NIT.	860006705		
DIRECCION	CRA 90 # 147C - 32	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	JARDIN	TEL:	
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 5e0acc9d707c95991b2be2b879daa069229c684d917c35e082ca18a1a06a11fb4c1797ea47d88e00eedef862f8a0cd47

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
5	UNIDAD	PASTA TALLARIN DORIA X 500 GRS (1914)	4,054	5.00	20,268
10	UNIDAD	PONQUE GALA MITI X 12 UND (2003)	13,319	19.00	133,188
6	UNIDAD	GALLETA DE LECHE COLOMBINA X 18 X 216 GR (1049)	4,197	19.00	25,185
9	UNIDAD	PAN TAJADO EXTRALARGO COMAPAN (1804)	7,509	0.00	67,583

SON: **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

SUB TOTAL	807,452.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	4,393.99
IVA 19%	70,024.74
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	20,186.29
RETEICA	3,342.85
TOTAL	858,341.59

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	351,020.72	
IVA 5%	87,880	4,393.99
IVA 19%	368,551	70,024.74

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Abril 2026 $881.869

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA VIERNES-JC-RM45935-45970-45989

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 149763

FECHA DE FACTURA
23/4/2026

FECHA DE VENCIMIENTO
23/05/2026

SEÑORES **FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO**

NIT. 860006705

DIRECCION CRA 90 # 147C - 32 CIUDAD BOGOTÁ

SUCURSAL RM46023 TEL:

FORMA DE PAGO PAGO A 30 DIAS VENDEDOR NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: d9c8c0c8e2f63c5b2565cbffb92d8933a9d0116457fec3d93d48fa0bd9f16dce856670d0f1bde274d8afa17738104191

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	ACEITE DE SOLISOYA X 1 LT (30)	7,865	19.00	31,460
23	UNIDAD	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR (203)	2,115	0.00	48,647
3	UNIDAD	AVENA MOLIDA SU DESPENSA X 250 GR (270)	1,225	5.00	3,675
4	UNIDAD	AZUCAR BLANCA INCAUCA X 1000 GR (277)	3,672	5.00	14,689
4	UNIDAD	CANELA MOLIDA EL REY X 30 GRS (719)	4,058	19.00	16,231
1	UNIDAD	CEBADA PERLADA X 500 GRS (570)	3,727	19.00	3,727
1	UNIDAD	PASTA FIDEOS DORIA X 500 GRS (1894)	4,054	5.00	4,054
6	UNIDAD	GALLETA SALTIN NOEL TRITACO X 300 GR (1089)	6,350	19.00	38,100
1	UNIDAD	SAL REFISAL X 1000 GRS (2155)	2,363	0.00	2,363
2	UNIDAD	CREMA DE LECHE PARMALAT X 1000 ML (797)	24,200	0.00	48,400
2	UNIDAD	LECHE CONDENSADA NESTLE X 800 GRS (1433)	21,033	0.00	42,067
16	UNIDAD	PAN TAJADO EXTRALARGO COMAPAN (1804)	7,509	0.00	120,148
12	UNIDAD	HUEVOS AA CUBETA (1296)	20,592	0.00	247,104
3	UNIDAD	PANELA MEDIANA EMPACADA (1809)	3,234	0.00	9,702

SON: **SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

SUB TOTAL	630,367.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	1,120.88
IVA 19%	17,008.42
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	15,759.17
RETEICA	2,609.72
TOTAL	630,127.41

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	518,430.99	
IVA 5%	22,418	1,120.88
IVA 19%	89,518	17,008.42

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

abril 2026 $648.495

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA VIERNES-JC-JARDIN

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

09:19:25

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 149790

FECHA DE FACTURA
23/4/2026

FECHA DE VENCIMIENTO
23/05/2026

SEÑORES	**FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO**		
NIT.	860006705		
DIRECCION	CRA 90 # 147C - 32	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	JARDIN	TEL:	
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: ce4393b4499af9095493371db8900dfaa1b94bbba19dcc7a48163e19349550f86a759239b66ce38397959c4b1a247af1

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	ACEITE DE SOLISOYA X 3 LT (335)	23,353	19.00	23,353
12	UNIDAD	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR (203)	2,115	0.00	25,381
3	UNIDAD	AZUCAR BLANCA INCAUCA X 1000 GR (277)	3,672	5.00	11,017
2	UNIDAD	CHOCOLATE CON AZUCAR CORONA X 450 GR (668)	15,914	5.00	31,828
3	UNIDAD	FECULA MAIZENA TRADICIONAL X 90 GRS (1537)	3,662	19.00	10,985
1	UNIDAD	PASTA FIDEOS DORIA X 500 GRS (1894)	4,054	5.00	4,054
12	UNIDAD	GALLETA DE LECHE COLOMBINA X 18 X 216 GR (1049)	4,199	19.00	50,384
2	UNIDAD	MARGARINA PREFERIDA X 125 GRM (1578)	1,930	19.00	3,860
1	UNIDAD	MIGA DE PAN COMAPAN X 250 (1667)	3,993	0.00	3,993
1	UNIDAD	SAL REFISAL EMPACADA X LIBRA (1257)	1,245	0.00	1,245
3	UNIDAD	PASTA ESPAGUETTI DORIA X 500 GRS (1885)	4,054	5.00	12,161
1	UNIDAD	UVAS PASAS SUDESPENSA X 500 GRS (2445)	10,185	0.00	10,185
5	UNIDAD	HUEVOS AA CUBETA (1296)	20,592	0.00	102,960
1	UNIDAD	PAN TAJADO EXTRALARGO COMAPAN (1804)	7,509	0.00	7,509
12	GALON	TOSTADAS MANTEQUILLA BIMBO (2732)	4,959	0.00	59,511
10	UNIDAD	PONQUE GALA MITI X 12 UND (2003)	13,319	19.00	133,188

SON: **QUINIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

SUB TOTAL	491,613.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	2,952.94
IVA 19%	42,136.42
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	12,290.34
RETEICA	2,035.27
TOTAL	522,376.75

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	210,783.76	
IVA 5%	59,059	2,952.94
IVA 19%	221,771	42,136.42

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Abril 2026 $36.701

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA VIERNES-JC-JARDIN

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

12:15:32

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT. 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 150597

FECHA DE FACTURA

5/5/2026

FECHA DE VENCIMIENTO

04/06/2026

SEÑORES **FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE**

NIT. 860006705

DIRECCION CRA 90 # 147C - 32 CIUDAD BOGOTÁ

SUCURSAL FACTURA ABRIL TEL:

FORMA DE PAGO PAGO A 30 DIAS VENDEDOR NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 309507996707ad84edc58f27bd5390a775bb3104972568c47b1dc96f2a47aa41d53707b4ede4d1829b1d3c6f2c8c1fba

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
3	UNIDAD	HUEVOS AA CUBETA (1296)	20,592	0.00	61,776

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

SUB TOTAL	61,776.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 19%	0.00
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	1,544.40
RETEICA	255.75
TOTAL	59,975.85

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA. 3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	61,776.00	
IVA 5%	0	0.00
IVA 19%	0	0.00

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Abril 2026 $61.776

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Documento Impreso por Software HELISA NIIF - PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1
Proveedor Tecnológico ATEB COLOMBIA S.A.S
Nit. 900.965.992-7

NOTA JUEVES-JC-JARDIN

_____
NOMBRE, CEDULA Y SELLO

CLIENTE



Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
productosuniversalalejandrog@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG 3051

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705-1	**Teléfono**	(000) 031681518
Dirección	CR 90 147C 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/04/2026, 19:21
Expedición	05/04/2026, 19:21
Vencimiento	05/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BROWNIE 20 GRAMOS	UNIDAD	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
2	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
3	MANTECADA X 30G	UNIDAD	110.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	88,000.00	85,800.00
4	pandebono 30 gramos	unidad	110.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	132,000.00	128,700.00
5	torta de banano 30 gramos	unidad	110.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	88,000.00	85,800.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Cuatrocientos veintisiete mil ciento setenta y ocho pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-05 por $ 427,178.40

Total Bruto	440,000.00
Retefuente 2.5%	11,000.00
ReteICA 4.14	1,821.60
Total a Pagar	**427,178.40**

Observaciones:
SOLICITUD PEDIDO PANADERIA DEL 06 AL 10 DE ABRIL OTERO JARDIN

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 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 640e97f2a3a8705d54714c201df65a75befc320301222b2314ba36d686d4d0c77b2c7f11bc3c3d513a9528cbf494babf



Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
productosuniversalalejandrog@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG 3072

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705-1	**Teléfono**	(000) 031681518
Dirección	CR 90 147C 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2026, 19:39
Expedición	19/04/2026, 19:40
Vencimiento	19/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTECADA X 30G	UNIDAD	115.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	92,000.00	89,700.00
2	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	115.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	57,500.00	56,062.50
3	PAN COCO X30 GRAMOS	unidad	115.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	57,500.00	56,062.50
4	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	115.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	57,500.00	56,062.50
5	pandebono 30 gramos	unidad	115.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	138,000.00	134,550.00
6	CROISSANTX30 GRAMOS	UNIDAD	115.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	92,000.00	89,700.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta mil noventa pesos m/cte con veintisiete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-19 por $ 480,090.27

Total Bruto	494,500.00
Retefuente 2.5%	12,362.50
ReteICA 4.14	2,047.23
Total a Pagar	**480,090.27**

Observaciones:
SOLICITUD PANADERIA OTERO JARDIN SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL

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 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 69f856209494f6336096e839afb7cb29cd100874b65a5c464545accf75ccc20c8459c68233bae5a80017246a8f8ffae4



Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
productosuniversalalejandrog@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG 3075

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705-1	**Teléfono**	(000) 031681518
Dirección	CR 90 147C 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2026, 20:38
Expedición	19/04/2026, 20:39
Vencimiento	19/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PAN COCO X 30 GRAMOS	unidad	115.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	57,500.00	56,062.50
2	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	115.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	57,500.00	56,062.50
3	almojabanas 30 gramos	unidad	115.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	138,000.00	134,550.00
4	almojabanas 30 gramos	unidad	115.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	138,000.00	134,550.00
5	AREPAS X 5 UNIDADES	UNIDAD	12.00	3,500.00	0.00	0.00	2,5 %	42,000.00	40,950.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Cuatrocientos veinte mil trescientos ochenta y dos pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-19 por $ 420,382.38

Total Bruto	433,000.00
Retefuente 2.5%	10,825.00
ReteICA 4.14	1,792.62
Total a Pagar	**420,382.38**

Observaciones:
SOLICITUD PANADERIA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL OTERO JARDIN

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 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 54174111ef535acc14710055984214344e27b0ed586c1fb0dba94896b034c7de9cbb9be6533d271aaf16b0c471ea8bb2



Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
productosuniversalalejandrog@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG 3076

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705-1	**Teléfono**	(000) 031681518
Dirección	CR 90 147C 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/04/2026, 09:38
Expedición	27/04/2026, 09:38
Vencimiento	27/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	torta de queso x 20 gramos	unidad	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
2	MANTECADA X 30G	UNIDAD	110.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	88,000.00	85,800.00
3	PAN COCO x 30 gramos	unidad	110.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	55,000.00	53,625.00
4	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	110.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	55,000.00	53,625.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-27 por $ 257,400.00

Observaciones:
Solicitud panadería Otero Jardín semana del 27 al 30 de abril

Total Bruto	264,000.00
Retefuente 2.5%	6,600.00
Total a Pagar	**257,400.00**

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 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 15094a75631c64be62a473ea86346306e7c9db0745e5f6d8b35d7e41b5c9ca1d8579912596389995f56ac71deb948a05



Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
productosuniversalalejandrog@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG 3082

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705-1	**Teléfono**	(000) 031681518
Dirección	CR 90 147C 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2026, 09:20
Expedición	30/04/2026, 09:21
Vencimiento	30/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LECHE ENTERA X 1000 litro	LITRO	55.00	4,500.00	0.00	0.00	2,5 %	247,500.00	241,312.50

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil doscientos ochenta y siete pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-30 por $ 240,287.85

Total Bruto	247,500.00
Retefuente 2.5%	6,187.50
ReteICA 4.14	1,024.65
Total a Pagar	**240,287.85**

Observaciones:
Solicitud pedido panadería Otero Jardín

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 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 5e024a8a36fed3519c4247560483b13eb42e94e55cfdeebcd59a02d31c470e088535650cb7acd8e586026bdb458e6778

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

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica De Venta **CEP** **No. 7324**

CLIENTE FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
DIRECCIÓN CARRERA 90 147 C 32 JARDIN
EMAIL facturacion@fol.org.co
TELÉFONO 6815189
CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL JARDIN
NIT 860006705 1
FECHA 09-abr-26
VENCIMIENTO 09-abr-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	3013	PECHUGA PULPA	21,100	kg	28.000	590.800
2	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	10,100	kg	36.000	363.600
3	4002	PAJARILLA RES	2,200	kg	20.000	44.000
4	2015	CERDO - GOULASH	6,100	kg	27.000	164.700

SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE

Total Cantidades	**39,500**	**TOTAL A PAGAR**	**1.163.100**
Total Item	**4**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/04/2026 10:19:17 Medios de Pago: Acuerdo mutuo

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

Abril 2026 $163.100

CUFE: 1d7dbdbf2875326fcc412706e92c0a50f25d31c7fd065d0cb35e05294a1bd4717542624dd25d2b344466672175b6c617 --Expedición: 09/04/2026 10:21 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica De Venta **CEP** **No. 7326**

CLIENTE FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
DIRECCIÓN CARRERA 90 147 C 32 JARDIN
EMAIL facturacion@fol.org.co
TELÉFONO 6815189
CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL JARDIN
NIT 860006705 1
FECHA 09-abr-26
VENCIMIENTO 09-abr-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	2001	LOMO CERDO	6,100	kg	29.000	176.900
2	3013	PECHUGA PULPA	7,600	kg	28.000	212.800
3	1048	GOULASH RES FINO	6,100	kg	36.000	219.600
4	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	11,600	kg	36.000	417.600
5	4001	HIGADO RES	6,100	kg	20.000	122.000
6	1003	CARNE FINA	1,100	kg	36.000	39.600

SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	**38,600**	**TOTAL A PAGAR**	**1.188.500**
Total Item	**6**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/04/2026 12:20:22 Medios de Pago: Acuerdo mutuo

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

Abril 2026 $188.500

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica De Venta **CEP** **No. 7360**

CLIENTE FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
DIRECCIÓN CARRERA 90 147 C 32 JARDIN
EMAIL facturacion@fol.org.co
TELÉFONO 6815189
CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL JARDIN
NIT 860006705 1
FECHA 16-abr-26
VENCIMIENTO 16-abr-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	2001	LOMO CERDO	6,300	kg	29.000	182.700
2	3013	PECHUGA PULPA	15,100	kg	28.000	422.800
3	1048	GOULASH RES FINO	6,300	kg	36.000	226.800
4	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	6,300	kg	36.000	226.800
5	3011	CORAZONES DE POLLO	3,200	kg	15.000	48.000
6	1003	CARNE FINA	1,100	kg	36.000	39.600
7	3012	MOLLEJAS DE POLLO	3,200	kg	15.000	48.000

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	**41,500**	**TOTAL A PAGAR**	**1.194.700**
Total Item	**7**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/04/2026 11:34:56 Medios de Pago: Acuerdo mutuo

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

Abril 2026 $736.797

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica De Venta **CEP** **No. 7396**

CLIENTE FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
DIRECCIÓN CARRERA 90 147 C 32 JARDIN
EMAIL facturacion@fol.org.co
TELÉFONO 6815189
CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL JARDIN
NIT 860006705 1
FECHA 23-abr-26
VENCIMIENTO 23-abr-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	2001	LOMO CERDO	12,100	kg	29.000	350.900
2	3018	PECHUGA PULPA TAJADA	14,400	kg	27.000	388.800
3	3011	CORAZONES DE POLLO	3,600	kg	15.000	54.000
4	1003	CARNE FINA	0,990	kg	36.000	35.640

SON: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Total Cantidades	**31,090**	**TOTAL A PAGAR**	**829.340**
Total Item	**4**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2026 11:41:40 Medios de Pago: Acuerdo mutuo

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiiculo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

Abril 2026 $329.340

CUFE: 6c96fc533d3104027925c366b95079417b1b3de86cd4c01b129cd2a89032f73890b32081c4bf424b56c346dea8eebce7 --Expedición: 23/04/2026 11:43 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)