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 4161-4295555

Prefijo	4161	No. de Factura	4295555

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 3:37:30 a.m.

Resolución DIAN No 18764092671994 del 2025-05-02 al 2026-11-02, consecutivo del 4161 3311361 al 6000000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: f16e5a87a72bde85728c94d176cc0614162d5fcfa55c088aa14e70ef0aad9c5a268338da63dc8787aafdc6678f4ea04a

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código	Identificación	Nombres y apellidos		Expedición
800055599 - 001	800055599	FUNDACION APOYAR FUNDAP		2026-04-10 00:00:00
Nombres y apellidos		Dirección Entrega		Vencimiento
FUNDACION APOYAR FUNDAP		CL 18 7 A 36 LINCONL / Soacha / Cundinamarca		
Teléfono	Dirección	Teléfono	Elaborado por	Despacho
6013102110	CL 18 7 A 36 LINCONL	6013102110	mariaahm	2026-04-10

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	3551	CREMA LECHE UHT SEMIENTE COL BOLSA 870G	3	01	0	15.256	0	0	0	**45.768**
2	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	58	01	23.200	5.869	19	0	64.676	**428.278**

Observaciones

Ruta: FSH7 Peso: 65.02 Unidades: 61.00

SOACHA CENTRO CONTRATO 25009822025 ENTREGA A LAS 8:00 AM

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	64.676
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	386.170
Descuentos	0
Total Bruto Factura	386.170
IVA	64.676
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	23.200
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	87.876
Ajuste al peso	0
Valor total COP	474.046

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

4161-4295555

VALOR A PAGAR

$474.046

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 4161-4295559

Prefijo	4161	No. de Factura	4295559

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 3:37:46 a.m.

Resolución DIAN No 18764092671994 del 2025-05-02 al 2026-11-02, consecutivo del 4161 3311361 al 6000000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 230592868efd7a6ef49f695079942fb4976de62bb80aacfc3de6527099c6adfc2034e98f3bf8db581534af4666a32c0c

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 800055599 - 001	Identificación: 800055599	Nombres y apellidos: FUNDACION APOYAR FUNDAP		Expedición: 2026-04-10 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION APOYAR FUNDAP		Dirección Entrega: CL 18 7 A 36 LINCONL / Soacha / Cundinamarca		Vencimiento:
Teléfono: 6013102110	Dirección: CL 18 7 A 36 LINCONL	Teléfono: 6013102110	Elaborado por: mariaahm	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	0361	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X1100ML X6U	19	01	0	29.694	0	0	0	**564.186**

Observaciones

Ruta: FSH7 Peso: 133.95 Unidades: 19.00

SOACHA CENTRO CONTRATO 25009822025 POR FAVOR SE ENTREGA A LAS 8:00 AM

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas		Subtotal	564.186
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	564.186
		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
Contado		**Total impuestos (=)**	0
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0
		Valor total COP	564.186

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

4161-4295559

VALOR A PAGAR

$564.186

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

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.

Factura Electrónica de Venta 4161-4316291

Prefijo	4161	No. de Factura	4316291

Fecha Validación DIAN: 17/04/2026 3:24:33 a.m.

Resolución DIAN No 18764092671994 del 2025-05-02 al 2026-11-02, consecutivo del 4161 3311361 al 6000000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: f66a83f60d319bed246fc5cc0564fd41d6f1fc2da5fca775aa46c7f0e1528a9e986018e580e3f74818d1cc72f2e80e70

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 800055599 - 001	Identificación: 800055599	Nombres y apellidos: FUNDACION APOYAR FUNDAP	Expedición: 2026-04-17 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION APOYAR FUNDAP		Dirección Entrega: CL 18 7 A 36 LINCONL / Soacha / Cundinamarca	Vencimiento:
Teléfono: 6013102110	Dirección: CL 18 7 A 36 LINCONL	Teléfono: 6013102110 / Elaborado por: edithcr	Despacho: 2026-04-17

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0361	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X1100ML X6U	40	01	0	29.694	0	0	0	**1.187.760**
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	20	01	11.601	5.744	19	0	21.827	**148.308**
3	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	20	01	11.601	5.738	19	0	21.805	**148.166**
4	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	40	01	16.000	5.869	19	0	44.604	**295.364**

Observaciones

Ruta: FSH7 Peso: 361.04 Unidades: 120.00

SOACHA CENTRO CONTRATO 25009822025 ENTREGA A LAS 8:00 AM Este cliente YA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA Y YA TESORERIA CONFIRMO EL PAGO

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	88.236
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	1.652.160
Descuentos	0
Total Bruto Factura	1.652.160
IVA	88.236
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	39.202
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	127.438
Ajuste al peso	0
Valor total COP	1.779.598

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

4161-4316291

VALOR A PAGAR

$1.779.598

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 4161-4344210

Prefijo	4161	No. de Factura	4344210

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: 27/04/2026 3:45:20 a.m.

Resolución DIAN No 18764092671994 del 2025-05-02 al 2026-11-02, consecutivo del 4161 3311361 al 6000000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: f187f9fcb2ed72925711080536c329a77364eae03b4587b1211f07a8c8a4fe4ae9936dd833e2bca13529981093da0d94

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 800055599 - 001	Identificación: 800055599	Nombres y apellidos: FUNDACION APOYAR FUNDAP		Expedición: 2026-04-27 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION APOYAR FUNDAP		Dirección Entrega: CL 18 7 A 36 LINCONL / Soacha / Cundinamarca		Vencimiento:
Teléfono: 6013102110	Dirección: CL 18 7 A 36 LINCONL	Teléfono: 6013102110	Elaborado por: martaab	Despacho: 2026-04-27

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	3551	CREMA LECHE UHT SEMIENTE COL BOLSA 870G	2	01	0	15.256	0	0	0	**30.512**

Observaciones

Ruta: FSH7 Peso: 1.74 Unidades: 2.00

PEDIDO 1 SOACHA CENTRO CONTRATO 25009822025, NOTA: POR FAVOR FACTURARA A EL MISMO CLIENTE CON LA MISMA CLAVE ,EN LA FACTURA POR FAVOR PONER EN OBSERVACIONES EL NOMBRE Y NUMERO DE CONTRATO QUE ESTA DEBAJO DE CADA PEDIDO , PONER EN OBSERVACIONES QUE POR FAVOR SE ENTREGA A LAS 8:00 AM Este cliente YA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA Y YA TESORERIA CONFIRMO EL PAGO

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	0
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
25009822025	

Subtotal	30.512
Descuentos	0
Total Bruto Factura	30.512
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	30.512

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

4161-4344210

VALOR A PAGAR

$30.512

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	186.86.32.242	Mayo 06 de 2026 07:15 pm

Número de Transacción: APII6126326624106061

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Mayo 06 de 2026 07:55 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	colanta soacha centro
Fecha de Aplicación:	Abril 29 de 2026
Valor del Lote:	$2.848.342,00
Cantidad de Registros:	1

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Abril 29 de 2026	NI 890904478	COOPERATIVA COLANTA	$2.848.342,00	Cuenta Corriente	01890447809	Bancolombia	301573800	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

EXPEDICION
24/04/2026

VENCIMIENTO
09/05/2026

FECHA IMPRESION
24/04/2026 04:15 PM
Original

FACTURA DE VENTAS
FAC FV 1446

ASOCIACIÓN DE GANADEROS, AGRICULTORES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA EL FOMENTO DEL AGRO E INDUSTRIA COLOMBIANA - NIT 901747745-3

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

CR 31 15 165 TO 12 AP 501 - TEL 3003709850

-

contactoagap@gmail.com

Resolucion: 18764098520949Prefijo: FV Desde: 1 Hasta: 2000

Vigencia desde: 09/09/2025 Hasta: 09/09/2026

No Responsable IVA Obligacion : R-99-PN - No aplica - Otros*

Moneda:COP

Forma de pago	Medio de Pago
Credito	Transferencia Débito

CLIENTE FUNDACION APOYAR FUNDAP **NIT/CC** 800055599 **TELEFONO** 6013102110

DIRECCION Bogota, CALLE 53A# 22-43 **CORREO** 800055599@recepciondefacturas.co

DIRECCION DE ENTREGA

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UND	VALOR UNIT	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	RTE FUENTE	OTROS IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	004	PECHUGA	17.2	KILOS	$18,000.00	$309,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$309,600.00

Cantidad de lineas: 1

SON: TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS COP

OBSERVACIONES: CONTRATO N° 25009822025 SOACHA CENTRO

Moneda: COP - **Plazo:** 16 días

SUBTOTAL:	**$309,600.00**
DESCUENTO:	**$0.00**
IVA:	**$0.00**
RTE. FUENTE:	**$0.00**
INC:	**$0.00**
RETEIVA:	**$0.00**
RETEICA:	**$0.00**
ANTICIPO:	**$0.00**
OTROS IMPUESTOS:	**$0.00**
TOTAL A PAGAR:	**$309,600.00**

Notas

Favor consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA número 030 000044 15 a nombre de ASOCIACIÓN DE GANADEROS, AGRICULTORES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA EL FOMENTO DEL AGRO E INDUSTRIA COLOMBIANA Enviar comprobante al correo recepciondefacturasypagosaggap@gmail.com.

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 los productos o servicios. No efectuar retención en la fuente decreto 1555 del 2017, Factura registrada en Bolsa Mercantil Agropecuaria de Colombia S.A, el comprobante de registro firmado digitalmente se enviará después de 15 días de ser emitida.

Número Autorización 18764098520949 aprobado el 20250912 prefijo FV desde el número 546 al 2000 Vigencia: 12 Meses. Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios. El valor de los servicios se ajusta de manera anual de acuerdo a la variación del IPC. Plazo 30 días de crédito se facturarán intereses de mora una vez superada la fecha de vencimiento. Numero autorizacion 18764098520949 aprobado el 2025/09/09 prefijo FV desde el numero 1 al 2000. Vigencia 12 Meses. No Responsable IVA - Actividad Econimica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios. Factura N 1446 Fecha y Hora de Validacion en la DIAN 2026-04-24 16:15:42

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	186.86.32.242	Mayo 06 de 2026 07:15 pm

Número de Transacción: APII6126324834216402

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Mayo 06 de 2026 07:58 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROV SOACHA CENT ABR 30
Fecha de Aplicación:	Abril 30 de 2026
Valor del Lote:	$1.241.121,00
Cantidad de Registros:	3

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Abril 30 de 2026	NI 9017477453	ASOCIACION DE GANADERO	$309.600,00	Cuenta Ahorros	03000004415	Bancolombia	302226815	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

Tercero	documen	Fech	Docto	Base	Iva	Total factur	Retefuente	Ica	Total pagad
ASOCIACION DE GANADEROS	9017477453	24-abr	1446	309.600		309.600			309.600

EXPEDICION
08/04/2026

VENCIMIENTO
23/04/2026

FECHA IMPRESION
08/04/2026 10:33 AM

Original

FACTURA DE VENTAS
FAC FV 1300

ASOCIACIÓN DE GANADEROS, AGRICULTORES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA EL FOMENTO DEL AGRO E INDUSTRIA COLOMBIANA - NIT 901747745

Factura Electronica de Venta

No Responsable IVA

CR 31 15 165 TO 12 AP 501 - TEL 3003709850

- Cundinamarca

contactoagap@gmail.com

Regimen: R-99-PN - No aplica - Otros*

Moneda:COP

Forma de pago	Medio de Pago
Credito	Transferencia Débito

CLIENTE FUNDACION APOYAR FUNDAP **NIT/CC** 800055599 **TELEFONO** 6013102110

DIRECCION Bogota, CALLE 53A# 22-43 **CORREO** 800055599@recepciondefacturas.co

DIRECCION DE ENTREGA

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UND	VALOR UNIT	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	RTE FUENTE	OTROS IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	005	CARNE DE RES	31	KILOS	$28,000.00	$868,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$868,000.00
2	026	HIGADO DE RES	14.8	KILOS	$21,500.00	$318,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$318,200.00
3	006	CARNE DE CERDO	13.8	KILOS	$24,500.00	$338,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$338,100.00
4	004	PECHUGA	19	KILOS	$18,000.00	$342,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$342,000.00

Cantidad de l◆neas: 4

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS COP

OBSERVACIONES: CONTRATO N° 25009822025 SOACHA CENTRO

Moneda: COP - **Plazo:** 16 días

SUBTOTAL:	**$1,866,300.00**
DESCUENTO:	**$0.00**
IVA:	**$0.00**
RTE. FUENTE:	**$0.00**
INC:	**$0.00**
RETEIVA:	**$0.00**
RETEICA:	**$0.00**
ANTICIPO:	**$0.00**
OTROS IMPUESTOS:	**$0.00**
TOTAL A PAGAR:	**$1,866,300.00**

Notas

Favor consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA número 030 000044 15 a nombre de ASOCIACIÓN DE GANADEROS, AGRICULTORES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA EL FOMENTO DEL AGRO E INDUSTRIA COLOMBIANA Enviar comprobante al correo recepciondefacturasypagosaggap@gmail.com.

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 los productos o servicios. No efectuar retención en la fuente decreto 1555 del 2017, Factura registrada en Bolsa Mercantil Agropecuaria de Colombia S.A, el comprobante de registro firmado digitalmente se enviará después de 15 días de ser emitida.

Número Autorización 18764098520949 aprobado el 20250912 prefijo FV desde el número 546 al 2000 Vigencia: 12 Meses. Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios. El valor de los servicios se ajusta de manera anual de acuerdo a la variación del IPC. Plazo 30 días de crédito se facturarán intereses de mora una vez superada la fecha de vencimiento

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	186.86.32.242	Mayo 06 de 2026 07:15 pm

Número de Transacción: APII6126324834216402

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Mayo 06 de 2026 07:57 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO PROV SOACHA CENTRO ABR 10
Fecha de Aplicación:	Abril 10 de 2026
Valor del Lote:	$16.767.416,00
Cantidad de Registros:	6

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Abril 10 de 2026	NI 9017477453	ASOCIACION DE GANADERO	$1.866.300,00	Cuenta Ahorros	03000004415	Bancolombia	298530230	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

Tercero	documen	Fech	Docto	Base	Iva	Total factur	Retefuente	Ica	Total pagad
ASOCIACION DE GANADEROS	9017477453	8-abr	1300	1.866.300		1.866.300			1.866.300

EXPEDICION
21/04/2026

VENCIMIENTO
06/05/2026

FECHA IMPRESION
21/04/2026 11:02 AM

Original

FACTURA DE VENTAS
FAC FV 1416

ASOCIACIÓN DE GANADEROS, AGRICULTORES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA EL FOMENTO DEL AGRO E INDUSTRIA COLOMBIANA - NIT 901747745-3

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

CR 31 15 165 TO 12 AP 501 - TEL 3003709850

-

contactoagap@gmail.com

Resolucion: 18764098520949Prefijo: FV Desde: 1 Hasta: 2000

Vigencia desde: 09/09/2025 Hasta: 09/09/2026

No Responsable IVA Obligacion : R-99-PN - No aplica - Otros*

Moneda:COP

Forma de pago	Medio de Pago
Credito	Transferencia Débito

CLIENTE FUNDACION APOYAR FUNDAP **NIT/CC** 800055599 **TELEFONO** 6013102110

DIRECCION Bogota, CALLE 53A# 22-43 **CORREO** 800055599@recepciondefacturas.co

DIRECCION DE ENTREGA

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UND	VALOR UNIT	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	RTE FUENTE	OTROS IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	005	CARNE DE RES	12	KILOS	$28,000.00	$336,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$336,000.00
2	026	HIGADO DE RES	11.8	KILOS	$21,500.00	$253,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$253,700.00
3	004	PECHUGA	38.8	KILOS	$18,000.00	$698,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$698,400.00

Cantidad de l◆neas: 3

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIEN COP

OBSERVACIONES: CONTRATO N°25009822025 SOACHA CENTRO

Moneda: COP - **Plazo:** 16 días

SUBTOTAL:	**$1,288,100.00**
DESCUENTO:	**$0.00**
IVA:	**$0.00**
RTE. FUENTE:	**$0.00**
INC:	**$0.00**
RETEIVA:	**$0.00**
RETEICA:	**$0.00**
ANTICIPO:	**$0.00**
OTROS IMPUESTOS:	**$0.00**
TOTAL A PAGAR:	**$1,288,100.00**

Notas

Favor consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA número 030 000044 15 a nombre de ASOCIACIÓN DE GANADEROS, AGRICULTORES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA EL FOMENTO DEL AGRO E INDUSTRIA COLOMBIANA Enviar comprobante al correo recepciondefacturasypagosaggap@gmail.com.

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 los productos o servicios. No efectuar retención en la fuente decreto 1555 del 2017, Factura registrada en Bolsa Mercantil Agropecuaria de Colombia S.A, el comprobante de registro firmado digitalmente se enviará después de 15 días de ser emitida.

Número Autorización 18764098520949 aprobado el 20250912 prefijo FV desde el número 546 al 2000 Vigencia: 12 Meses. Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios. El valor de los servicios se ajusta de manera anual de acuerdo a la variación del IPC. Plazo 30 días de crédito se facturarán intereses de mora una vez superada la fecha de vencimiento. Numero autorizacion 18764098520949 aprobado el 2025/09/09 prefijo FV desde el numero 1 al 2000. Vigencia 12 Meses. No Responsable IVA - Actividad Econimica 4631 - Comercio al por

EXPEDICION
13/04/2026

VENCIMIENTO
28/04/2026

FECHA IMPRESION
13/04/2026 05:36 PM

Original

FACTURA DE VENTAS
FAC FV 1356

ASOCIACIÓN DE GANADEROS, AGRICULTORES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA EL FOMENTO DEL AGRO E INDUSTRIA COLOMBIANA - NIT 901747745-3

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

CR 31 15 165 TO 12 AP 501 - TEL 3003709850

- Cundinamarca

contactoagap@gmail.com

Resolucion: 18764098520949Prefijo: FV Desde: 1 Hasta: 2000

Vigencia desde: 09/09/2025 Hasta: 09/09/2026

No Responsable IVA Obligacion : R-99-PN - No aplica - Otros*

Moneda:COP

Forma de pago	Medio de Pago
Credito	Transferencia Débito

CLIENTE FUNDACION APOYAR FUNDAP **NIT/CC** 800055599 **TELEFONO** 6013102110

DIRECCION Bogota, CALLE 53A# 22-43 **CORREO** 800055599@recepciondefacturas.co

DIRECCION DE ENTREGA

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UND	VALOR UNIT	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	RTE FUENTE	OTROS IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	004	PECHUGA	26	KILOS	$18,000.00	$468,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$468,000.00
2	005	CARNE DE RES	4.95	KILOS	$28,000.00	$138,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$138,600.00
3	026	HIGADO DE RES	12.8	KILOS	$21,500.00	$275,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$275,200.00
4	006	CARNE DE CERDO	16.3	KILOS	$24,500.00	$399,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$399,350.00
5	002	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	11.8	KILOS	$33,000.00	$389,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$389,400.00

Cantidad de l◆neas: 5

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTAMIL QUINIENTOS CINCUENTA COP

OBSERVACIONES: CONTRATO N°25009822025 SOACHA CENTRO

Moneda: COP - **Plazo:** 16 días

SUBTOTAL:	**$1,670,550.00**
DESCUENTO:	**$0.00**
IVA:	**$0.00**
RTE. FUENTE:	**$0.00**
INC:	**$0.00**
RETEIVA:	**$0.00**
RETEICA:	**$0.00**
ANTICIPO:	**$0.00**
OTROS IMPUESTOS:	**$0.00**
TOTAL A PAGAR:	**$1,670,550.00**

Notas

Favor consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA número 030 000044 15 a nombre de ASOCIACIÓN DE GANADEROS, AGRICULTORES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA EL FOMENTO DEL AGRO E INDUSTRIA COLOMBIANA Enviar comprobante al correo recepciondefacturasypagosaggap@gmail.com.

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 los productos o servicios. No efectuar retención en la fuente decreto 1555 del 2017, Factura registrada en Bolsa Mercantil Agropecuaria de Colombia S.A, el comprobante de registro firmado digitalmente se enviará después de 15 días de ser emitida.

Número Autorización 18764098520949 aprobado el 20250912 prefijo FV desde el número 546 al 2000 Vigencia: 12 Meses. Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios. El valor de los servicios se ajusta de manera anual de acuerdo a la variación del IPC. Plazo 30 días de crédito se facturarán intereses de mora una vez superada la fecha de vencimiento. Numero autorizacion 18764098520949 aprobado el 2025/09/09 prefijo FV desde el numero 1 al 2000. Vigencia 12 Meses. No Responsable IVA - Actividad Econimica 4631 - Comercio al por

ASOCIACIÓN ECOFRESH DE COLOMBIA

NIT : 901,836,253 - 3
CRA 10 18 A 14
SOACHA - COLOMBIA
3133587228
ASOECOFRESHDECOLOMBIA@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION APOYAR FUNDAP		
NIT	800,055,599 - 8	**Vendedor**	JESICA ALEJANDRA ARIAS MELO
Dirección	CALLE 53A # 22-43 OF 201 BARRIO GALERIAS	**Teléfono**	6013102110
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	800055599@recepciondefacturas.co	**Remisión**	355

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
ECOF 524

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-01	20:16:43
Expedición	2026-05-01	20:17:31
Vencimiento	2026-05-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	ValorUnitar	ValorTotal
1	0070001000001	BANANO CRIOLLO	KILO	186.27	4.150,00	773.020,50
2	0070001000003	FRESA 3RA	KILO	58.00	13.223,00	766.934,00
3	0070001000019	GUAYABA	KILO	50.60	7.725,00	390.885,00
4	0070001000022	MANDARINA	KILO	133.05	8.125,00	1.081.031,25
5	0070001000017	MANZANA ROJA ROYAL	KILO	14.70	12.500,00	183.750,00
6	0070001000005	MANGO TOMMY	KILO	198.15	5.462,50	1.082.394,38
7	0070001000065	MANZANA ANA	KILO	143.00	8.450,00	1.208.350,00
8	0070001000012	MELON	KILO	104.00	5.000,00	520.000,00
9	0070001000020	MORA	KILO	54.60	11.566,67	631.540,18
10	0070001000058	NARANJA VALENCIA	KILO	141.15	4.187,50	591.065,63
11	0070001000021	PAPAYA	KILO	105.60	2.725,00	287.760,00
12	0070001000060	PIÑA GOLDEN	KILO	128.85	5.025,00	647.471,25
13	0070001000024	SANDIA	KILO	139.05	2.783,33	387.022,04
14	0070002000065	AGUACATE PAPELILLO	KILO	48.00	18.866,67	905.600,16
15	0070002000082	ALBAHACA	KILO	0.60	22.200,00	13.320,00
16	0070002000041	APIO	KILO	2.00	2.000,00	4.000,00
17	0070002000029	AHUYAMA	KILO	13.40	2.450,00	32.830,00
18	0070002000040	AJO IMPORTADO	KILO	3.45	21.533,33	74.289,99
19	0070002000030	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KILO	3.90	18.200,00	70.980,00
20	0070002000066	ARRACACHA	KILO	13.50	8.800,00	118.800,00
21	0070002000037	CEBOLLA CABEZONA	KILO	16.50	4.187,50	69.093,75
22	0070002000039	CEBOLLA LARGA	KILO	69.20	7.812,50	540.625,00
23	0070002000034	CILANTRO	KILO	5.40	5.450,00	29.430,00
24	0070002000089	MAZORCA DESGRANADA	KILO	2.50	16.600,00	41.500,00
25	0070002000043	ESPINACA	KILO	23.70	4.083,33	96.774,92
26	0070002000042	HABICHUELA	KILO	13.40	8.300,00	111.220,00

Firma Elaborado por : ALEJANDRA ARIAS

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764072893199 **aprobado en** 2024-06-12 **hasta el** 2026-06-12, **vigencia** 2 Años, **prefijo** ECOF **desde el número** 1 **al** 5000

CUFE :77f8cbc23fbfa8ba21a75871b606379ee444088f4a8e43c0e3842d4c14b2160c60e48f020c0442d3817a5a6a758ff7e2

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ASOCIACIÓN ECOFRESH DE COLOMBIA

NIT : 901,836,253 - 3
CRA 10 18 A 14
SOACHA - COLOMBIA
3133587228
ASOECOFRESHDECOLOMBIA@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION APOYAR FUNDAP		
NIT	800,055,599 - 8	**Vendedor**	JESICA ALEJANDRA ARIAS MELO
Dirección	CALLE 53A # 22-43 OF 201 BARRIO GALERIAS	**Teléfono**	6013102110
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	800055599@recepciondefacturas.co	**Remisión**	355

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
ECOF 524

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-01	20:16:43
Expedición	2026-05-01	20:17:31
Vencimiento	2026-05-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	ValorUnitar	ValorTotal
27	0070002000051	LECHUGA	KILO	20.50	4.966,67	101.816,74
28	0070002000090	OREGANO	KILO	1.00	25.000,00	25.000,00
29	0070001000014	LIMON TAHITI	KILO	5.50	8.466,67	46.566,69
30	0070002000045	PAPA COMUN	KILO	168.15	5.000,00	840.750,00
31	0070002000046	PAPA CRIOLLA	KILO	54.05	9.700,00	524.285,00
32	0070002000067	PEREJIL	KILO	0.50	8.300,00	4.150,00
33	0070002000060	PEPINO COHOMBRO	KILO	11.50	5.400,00	62.100,00
34	0070002000061	PEPINO GUISO	KILO	12.30	5.000,00	61.500,00
35	0070002000058	PLATANO MADURO	KILO	47.65	5.225,00	248.971,25
36	0070002000059	PLATANO VERDE	KILO	12.00	8.200,00	98.400,00
37	0070002000055	REMOLACHA	KILO	7.80	6.600,00	51.480,00
38	0070002000048	PIMENTON ROJO	KILO	9.60	8.850,00	84.960,00
39	0070002000054	TOMATE CHONTO	KILO	121.79	8.716,67	1.061.603,24
40	0070002000079	TOMILLO	KILO	0.30	25.000,00	7.500,00
41	0070002000049	YUCA	KILO	28.00	6.233,33	174.533,24
42	0070002000050	ZANAHORIA	KILO	61.23	4.133,33	253.083,80

Total Items 42

Total Bruto	14,306,388.01
Total a Pagar	**$ 14.306.388,01**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 007- 524 Vence el 2026-05-01	14.306.388,01

Firma Elaborado por : ALEJANDRA ARIAS

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764072893199 **aprobado en** 2024-06-12 **hasta el** 2026-06-12, **vigencia** 2 Años, **prefijo** ECOF **desde el número** 1 **al** 5000

CUFE :77f8cbc23fbfa8ba21a75871b606379ee444088f4a8e43c0e3842d4c14b2160c60e48f020c0442d3817a5a6a758ff7e2

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ASOCIACIÓN ECOFRESH DE COLOMBIA

NIT : 901,836,253 - 3
CRA 10 18 A 14
SOACHA - COLOMBIA
3133587228
ASOECOFRESHDECOLOMBIA@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION APOYAR FUNDAP		
NIT	800,055,599 - 8	**Vendedor**	JESICA ALEJANDRA ARIAS MELO
Dirección	CALLE 53A # 22-43 OF 201 BARRIO GALERIAS	**Teléfono**	6013102110
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	800055599@recepciondefacturas.co	**Remisión**	355

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
ECOF 524

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-01	20:16:43
Expedición	2026-05-01	20:17:31
Vencimiento	2026-05-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	ValorUnitar	ValorTotal

VALOR EN LETRAS

Catorce Millones Trescientos Seis Mil Trescientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 01/100

OBSERVACIONES

MERCADO PARA PREPARAR FRUVER MES DE ABRIL CDI PITUFOS PEQUELOS GENIOS VARON DEL SOL

Firma Elaborado por : ALEJANDRA ARIAS

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764072893199 **aprobado en** 2024-06-12 **hasta el** 2026-06-12, **vigencia** 2 Años, **prefijo** ECOF **desde el número** 1 **al** 5000

CUFE :77f8cbc23fbfa8ba21a75871b606379ee444088f4a8e43c0e3842d4c14b2160c60e48f020c0442d3817a5a6a758ff7e2

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

PROVEEAGRO

NIT: 901812199-1
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 46 SUR NO. 84-41, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3028388620

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. de Factura	FEV2236
Fecha Emisión	14/04/2026 17:53:16
Fecha Vencimiento	14/04/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	14/04/2026 17:53:17

Autorización facturación electrónica No. 18764095032171 válida desde 2025-07-01 hasta 2027-07-01 rango desde FEV1001 hasta FEV3000.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT:	800055599
Nombre o Razón Social:	FUNDACION APOYAR FUNDAP
Dirección:	CL 53 22 43 OF 201 BRR GALERIA, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia, CP 11001000
Teléfono:	
Email:	800055599@recepciondefacturas.co
Forma de Pago:	Contado
Medio de pago:	Consignación bancaria
Fecha de pago:	14/04/2026
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto .	Dcto.	Total
1	070	HUEVOS AA	94	18,00	$17.000,00				0,00	$306.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$306.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$306.000,00

Son:	(trescientos seis mil pesos)
CUFE:	d60d009e260301a002e907d322421428f67f433d903a7f5877ff0648ba8edf11cb64e9251b2fcebc50ffca6adc1dbeb3
Notas:	DESPACHO 9-04-2026 soacha centro N.25009822025

Firma Digital: iPT0WlmYf0yuJXeh7A9eM9smQ26xeCNtKIrk0ETYTGd3FNJxMYgC7ETrVAhx2poJ
vtZ+jYm4pyFM557h95wgX1qv1+2BeFHdHnkFd84XNG3XwZnncB
dTicYrE+AxvFE8 YHGWb6Vj3xxR5+sHvvlAM0mYpTgxGT6Y8GxSQlqOPnXk8Qsl7l27VSJgG6N3Xbm3 ARZSDrPU/p/kfRyQFr3XsDHwPU0RpbfmWL2
Da8gxU+KPAmbwT49NkHJTBMERhake /qq/mZyFxgzdlOZI4i1ACG7+ndcq57gv5L1bMqs4mRr72z+oW1hiA12yK9sOOSGo diqRvjsTzrr+JAadf/vo
xQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PROVEEAGRO

NIT: 901812199-1
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 46 SUR NO. 84-41, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3028388620

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. de Factura	FEV2237
Fecha Emisión	14/04/2026 17:58:20
Fecha Vencimiento	14/04/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	14/04/2026 17:58:21

Autorización facturación electrónica No. 18764095032171 válida desde 2025-07-01 hasta 2027-07-01 rango desde FEV1001 hasta FEV3000.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT:	800055599
Nombre o Razón Social:	FUNDACION APOYAR FUNDAP
Dirección:	CL 53 22 43 OF 201 BRR GALERIA, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia, CP 11001000
Teléfono:	
Email:	800055599@recepciondefacturas.co
Forma de Pago:	Contado
Medio de pago:	Consignación bancaria
Fecha de pago:	14/04/2026
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto .	Dcto.	Total
1	070	HUEVOS AA	94	36,00	$17.000,00				0,00	$612.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$612.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$612.000,00

Son:	(seiscientos doce mil pesos)
CUFE:	56a624f0f3c42d148e1c1cababd39cb71bac2be891bd82e7c7bf9ddbbef28629ad6240f2ecb657683242fc609bfda182
Notas:	DESPACHO 31-03-2026 soacha centro N.25009822025

Firma Digital: d+AYsxCbcJpmJgZ3wE8P1Jhzg1afl4PCbVndjExLqE9dcHQFDBvdHqkAbM1+nw1C
HfPWH6JKNKRrTp2NFL+o6QMe20NAkFXk5MvT+cHXh5dmlSUdo6
BYehqTUuG3lB9l uybFVC6om2g54fb6sWTwgr24onFGUX5XlYyfdghfP4y9cel1mrJHTEe6/9CwjxSa m5jBVrYmFbgQjv8dM2TcQ6xpJgDqHI41CmJ
43xG9+DTq1hjLr3ssi4BvUd+16Dje P4R1OF/kQmY35e4kdzioale6Qrn9rcf4EfEqPs3gvM0tNol6iwg5LJHhEL0kTC9S YhQuzYCkFlhx+nNl2/3b
Rw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	186.86.32.242	Mayo 06 de 2026 07:15 pm

Número de Transacción: APII6126327942144330

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Mayo 06 de 2026 08:03 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROV SOACHA CENT ABR 16
Fecha de Aplicación:	Abril 16 de 2026
Valor del Lote:	$918.000,00
Cantidad de Registros:	1

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Abril 16 de 2026	NI 9018121991	PROVEEAGRO	$918.000,00	Cuenta Ahorros	0550108900466179	Davivienda	299504447	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

Tercero	documen	Fech	Docto	Base	Iva	Total factur	Retefuente	Ica	Total pagad
PROVEEAGRO	9018121991	14-abr	2236	306.000		306.000			306.000
PROVEEAGRO	9018121991	14-abr	2237	612.000		612.000			612.000

PROVEEAGRO

NIT: 901812199-1
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 46 SUR NO. 84-41, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3028388620

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. de Factura	FEV2244
Fecha Emisión	16/04/2026 13:03:49
Fecha Vencimiento	16/04/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	16/04/2026 13:03:51

Autorización facturación electrónica No. 18764095032171 válida desde 2025-07-01 hasta 2027-07-01 rango desde FEV1001 hasta FEV3000.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT:	800055599
Nombre o Razón Social:	FUNDACION APOYAR FUNDAP
Dirección:	CL 53 22 43 OF 201 BRR GALERIA, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia, CP 11001000
Teléfono:	
Email:	800055599@recepciondefacturas.co
Forma de Pago:	Contado
Medio de pago:	Consignación bancaria
Fecha de pago:	16/04/2026
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto .	Dcto.	Total
1	070	HUEVOS AA	94	18,00	$17.000,00				0,00	$306.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$306.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$306.000,00

Son:	(trescientos seis mil pesos)
CUFE:	090da050dbca24346057d23ea72aa299838e39ee499978ccfd6e2427a3c0c736500b6172c6b47e50b926b9eb234243d0
Notas:	DESPACHO 09-04-2026contrato soacha centro N.25009822025

Firma Digital: XdwC/mbF7m04B6sWVRJ86wNAOqFcbEm8gObnHCvi52cRu93ArfEdC3FER/zsgUGO
4yVoMehU4t9DPCnKG7TP3F/jku3yKetx4qrr2M3sGF5Y64xr5h
iLffM/NF4va9bb rtBEg7iK1tTOsD/9pL1kZADFCVXQz6Na1ibDjoOUzBqbg49+KiJBC/cxO2s3w8ds jvD5ylmybJj06GSl4ox1af9ZSe+Lnfa3XVU
tsmFNU60d542oGmgDTQsXPJDTWICD 5npLsAKRoXZLXy6k3xmsxYcLokDJO1uWzo4+8zGsUoHvnk8OUFxKo21Kp/BEPoKa n9bRXDvLOAwRzBHO0B5h
rg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PROVEEAGRO

NIT: 901812199-1
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 46 SUR NO. 84-41, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3028388620

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. de Factura	FEV2277
Fecha Emisión	22/04/2026 09:00:24
Fecha Vencimiento	22/04/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	22/04/2026 09:00:25

Autorización facturación electrónica No. 18764095032171 válida desde 2025-07-01 hasta 2027-07-01 rango desde FEV1001 hasta FEV3000.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT:	800055599
Nombre o Razón Social:	FUNDACION APOYAR FUNDAP
Dirección:	CL 53 22 43 OF 201 BRR GALERIA, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia, CP 11001000
Teléfono:	
Email:	800055599@recepciondefacturas.co
Forma de Pago:	Contado
Medio de pago:	Consignación bancaria
Fecha de pago:	22/04/2026
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto .	Dcto.	Total
1	070	HUEVOS AA	94	24,00	$16.900,00				0,00	$405.600,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$405.600,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$405.600,00

Son:	(cuatrocientos cinco mil seiscientos pesos)
CUFE:	f963f0e4ac16270d7c74a78950a47dc944992e0b07e7b1dbd8b3515255cd85840ef8c724e86549b2983ea42540fa2d77
Notas:	DESPACHO 18-04-2026 SOACHA CENTRO.25009822025

Firma Digital: ef3/apCJNqzvoZMtPqd5zNe/+2shCpv9BUZoFRvE9h4rf7//n52GMPEoFt7vw/xA
C5Z73AxxRhnmm7rg69lJpEGUaXbiZYxpEV+BX0mgrVQEx/ZR0W
aeAUf8E2B9Hfqj gsV2D6W74Dl1M1LS299uzEyRyk3oBG0gYoORRMl+OBtZl+AgjQ7fOvg4cH2mLiRs lbhqXojH+hmHL76hpo7tJz9Z0NzBAdbdeWw
KvI4HUTD3b5tg92fcXdepvb9e0z27 VAG7RhCzpFknd2lqphT0Wzu4e7DaJ/jJr63eM4np022we8RzO6uiAtl0FcdLbyDx hU9aeEMgk0C51HyPABtx
lg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	186.86.32.242	Mayo 06 de 2026 07:15 pm

Número de Transacción: APII6126327942144330

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Mayo 06 de 2026 08:02 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROV SOACHA CENT ABR 24
Fecha de Aplicación:	Abril 24 de 2026
Valor del Lote:	$1.262.100,00
Cantidad de Registros:	2

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Abril 24 de 2026	NI 9018121991	PROVEEAGRO	$711.600,00	Cuenta Ahorros	0550108900466179	Davivienda	300641850	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

Tercero	documen	Fech	Docto	Base	Iva	Total factur	Retefuente	Ica	Total pagad
PROVEEAGRO	9018121991	16-abr	2244	306.000		306.000			306.000
PROVEEAGRO	9018121991	22-abr	2277	405.600		405.600			405.600

PROVEEAGRO

NIT: 901812199-1
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 46 SUR NO. 84-41, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3028388620

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. de Factura	FEV2322
Fecha Emisión	29/04/2026 15:51:05
Fecha Vencimiento	29/04/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	29/04/2026 15:51:06

Autorización facturación electrónica No. 18764095032171 válida desde 2025-07-01 hasta 2027-07-01 rango desde FEV1001 hasta FEV3000.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT:	800055599
Nombre o Razón Social:	FUNDACION APOYAR FUNDAP
Dirección:	CL 53 22 43 OF 201 BRR GALERIA, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia, CP 11001000
Teléfono:	
Email:	800055599@recepciondefacturas.co
Forma de Pago:	Contado
Medio de pago:	Consignación bancaria
Fecha de pago:	29/04/2026
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto .	Dcto.	Total
1	070	HUEVOS AA	94	23,00	$17.000,00				0,00	$391.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe		
				Subtotal:	$391.000,00
				Cargos:	$0,00
				Descuento:	$0,00
				Total:	$391.000,00

Son:	(trescientos noventa y un mil pesos)
CUFE:	136968e7cfa82c3699f2da606b4ef1cc22b43423b13d3ffe0d5a0f9b8fa20ece49ee051a248ee1bdff54891310e491c8
Notas:	DESPACHO 23-04-2026 SOACHA CENTRO 25009822025

Firma Digital: mFhDIFSGQ2/YBGdlTZ2yrBTE3x3o/pw6+WWmTc1cSMXH2VrD3gpuTGTxpHoTV1wZ
0yI7XxpxJ2vLEOE1j1ChZZFbzV6JDZLnXcaNka3vBKZ9bP2FVS
6VIrib95LeDy29 w4pnKbJ1W9TotNnk3oPKvC0ZNeleVZ4xi4XPiquUXPyNMEjRAtSxSLJRE4a1KSyP SdxhOokfusa48ZHHN8ZjuPujYU+ZJV9/Oyk
ilTbVOFq+gC8zfBqIjO9nbvfhhBVF tQ7ZiDrzDUNorJiSnaV0HHMjbsCg5WZ1bAOXIlG8BLRyd209ZAeElbUy0NzevmpD r1Oi7nko1mPPz5AkkfTj
lg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	186.86.32.242	Mayo 06 de 2026 07:15 pm

Número de Transacción: APII6126327942144330

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Mayo 06 de 2026 08:01 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROV SOACHA CENT ABR 30
Fecha de Aplicación:	Abril 30 de 2026
Valor del Lote:	$1.241.121,00
Cantidad de Registros:	3

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Abril 30 de 2026	NI 9018121991	PROVEEAGRO	$391.000,00	Cuenta Ahorros	550108900466179	Davivienda	302226817	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO S.A.S.
COMLEMO S.A. S.

NIT : 832,008,464 - 9
KM 7 VIA ZIPAQUIRA NEMOCON
COGUA - COLOMBIA
7037972 3104884758
monica.ayala@lagranvia.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION APOYAR FUNDAP		
NIT	800,055,599 - 8	**Teléfono**	6013102110
Dirección	SUACHA CENTRO	**Vendedor**	TRUJILLO CASTAÑO JHON JAIRO
Ciudad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	220
Correo	800055599@recepciondefacturas.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO
FENS 58439

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-16	15:15:03
Expedición	2026-04-16	15:19:23
Vencimiento	2026-04-16	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
1	1000005000204	QUESO DOBLE CREMA X 250 GRS	UN	30	6,050.00	0	0,00	181,500.00

Total Items 1

Total Bruto	181,500.00
Total a Pagar	**$ 181.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Crédito Ahorro	Cuota 1 F - 019- 58439 Vence el 2026-04-16	181.500,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Ochenta Y Un Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : JHON JAIRO TRUJ

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA; NO HACER RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE COGUA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764075054908 **aprobado en** 2024-07-15 **hasta el** 2026-07-15, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FENS **desde el número** 40001 **al** 100000

CUFE:dec408143b751e46dc1b50ed3e1c5682bdc92b12ec88d4c1cc9a6c8b32f7c3fe8458fe2f2a585ffe3df3e01fa49e34bf

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO S.A.S.
COMLEMO S.A. S.

NIT : 832,008,464 - 9
KM 7 VIA ZIPAQUIRA NEMOCON
COGUA - COLOMBIA
7037972 3104884758
monica.ayala@lagranvia.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION APOYAR FUNDAP		
NIT	800,055,599 - 8	**Teléfono**	6013102110
Dirección	SOACHA CENTRO	**Vendedor**	TRUJILLO CASTAÑO JHON JAIRO
Ciudad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	220
Correo	800055599@recepciondefacturas.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO
FENS 58669

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-23	15:16:55
Expedición	2026-04-23	15:21:27
Vencimiento	2026-04-23	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
1	1000005000104	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	18	8,400.00	0	0,00	151,200.00
2	1000005000204	QUESO DOBLE CREMA X 250 GRS	UN	36	6,050.00	0	0,00	217,800.00

Total Items 2

Total Bruto	369,000.00
Total a Pagar	**$ 369.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Crédito Ahorro	Cuota 1 F - 019- 58669 Vence el 2026-04-23	369.000,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : JHON JAIRO TRUJ

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA; NO HACER RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE COGUA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764075054908 **aprobado en** 2024-07-15 **hasta el** 2026-07-15, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FENS **desde el número** 40001 **al** 100000

CUFE:741e64e8873aa6024386b0ce4ece3d60b69193136c736f63b973550f621214a4dcd571b1a0968271abdba6f60d9ae003

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	186.86.32.242	Mayo 06 de 2026 07:15 pm

Número de Transacción: APII6126327592081985

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Mayo 06 de 2026 08:06 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROV SOACHA CENT ABR 24
Fecha de Aplicación:	Abril 24 de 2026
Valor del Lote:	$1.262.100,00
Cantidad de Registros:	2

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Abril 24 de 2026	NI 8320084649	LECHERA EL MORTIÑO SAS	$550.500,00	Cuenta Corriente	33213413547	Bancolombia	300641849	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Tercero	documen	Fech	Docto	Base	Iva	Total factur	Retefuente	Ica	Total pagad
COMPAÑÍA EL MORTIÑO	8320084649	16-abr	58439	181.500		181.500			181.500
COMPAÑÍA EL MORTIÑO	8320084649	23-abr	58669	369.000		369.000			369.000

COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO S.A.S.
COMLEMO S.A. S.

NIT : 832,008,464 - 9
KM 7 VIA ZIPAQUIRA NEMOCON
COGUA - COLOMBIA
7037972 3104884758
monica.ayala@lagranvia.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION APOYAR FUNDAP		
NIT	800,055,599 - 8	**Teléfono**	6013102110
Dirección	SUACHA CENTRO	**Vendedor**	TRUJILLO CASTAÑO JHON JAIRO
Ciudad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	220
Correo	800055599@recepciondefacturas.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO FENS 58207

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-09	13:34:23
Expedición	2026-04-09	13:38:43
Vencimiento	2026-04-09	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
1	1000005000210	QUESO DOBLECREMA X 500 GMS	UND	8	12,120.00	0	0,00	96,960.00
2	1000005000104	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	16	8,400.00	0	0,00	134,400.00
3	1000005000217	QUESO DOBLECREMA 500 GR TAJADO	UND	4	14,200.00	0	0,00	56,800.00

Total Items 3

Total Bruto	288,160.00
Total a Pagar	**$ 288.160,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Crédito Ahorro	Cuota 1 F - 019- 58207 Vence el 2026-04-09	288.160,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Y Ocho Mil Ciento Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : JHON JAIRO TRUJ

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA; NO HACER RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE COGUA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764075054908 **aprobado en** 2024-07-15 **hasta el** 2026-07-15, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FENS **desde el número** 40001 **al** 100000

CUFE :623b9bdf1a44dead9f0a773e072d527da3f9f74820918302dd7c74105887fd0de114df1ae713ddf83237dfa5144774d7

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	186.86.32.242	Mayo 06 de 2026 07:15 pm

Número de Transacción: APII6126327592081985

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Mayo 06 de 2026 08:05 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO PROV SOACHA CENTRO ABR 10
Fecha de Aplicación:	Abril 10 de 2026
Valor del Lote:	$16.767.416,00
Cantidad de Registros:	6

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Abril 10 de 2026	NI 8320084649	LECHERA EL MORTIÑO SAS	$565.760,00	Cuenta Corriente	33213413547	Bancolombia	298530227	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

Tercero	documen	Fech	Docto	Base	Iva	Total factur	Retefuente	Ica	Total pagad
COMPAÑÍA EL MORTIÑO	8320084649	31-mar	57911	277.600		277.600			277.600
COMPAÑÍA EL MORTIÑO	8320084649	9-abr	58207	288.160		288.160			288.160

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 4730

Señores	FUNDACION APOYAR FUNDAP		
NIT	800.055.599-8	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CL 53A 22 43 OF 201 BRR GALERIAS	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/05/2026, 23:09
Expedición	02/05/2026, 23:09
Vencimiento	02/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Torta de Mazorca *25g	771.00	450.00	412,870.50
2	Pan Croissant * 25 g.	175.00	400.00	70,000.00
3	Pan Mantequilla * 25 g.	25.00	400.00	10,000.00
4	Pan Rollo *25g	503.00	400.00	201,200.00
5	Galleta Cuca * 25g.	220.00	700.00	183,260.00
6	Mantecada * 25 g.	610.00	450.00	326,655.00
7	Galleta Mantequilla * 25g.	810.00	450.00	433,755.00
8	Pan Blandito *25g	700.00	400.00	280,000.00
9	Tostada * 25g	438.00	350.00	153,300.00
10	Pan Tajado * 520G	28.00	7,000.00	196,000.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Dos millones doscientos sesenta y siete mil cuarenta pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,267,040.50

Total Bruto	2,050,450.00
IVA 19%	216,590.50
Total a Pagar	**2,267,040.50**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS ABRIL. 25009822025

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: ec60a514af131bf9fcb6cb7389a2edf7769ee8e17c85da28e2187ab688e875b7274c4a85318d09cd5f3ce23f2e830659

ASOCIACIÓN COMUNITARIA PARA LA EDUCACIÓN EL DESARROLLO Y EL TRABAJO
NIT: 900854204 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: CL 18 7 A 36 SUR, SOACHA, Cundinamarca, Colombia
Tel. 3202175677
Email. asocedt@gmail.com
ACTIVIDAD ECONOMICA 9499/8559
Autorización factura electrónica de venta No: 18764094801656 válida desde 2025-06-25 hasta 2026-06-25 rango desde FE8 hasta FE1000

Nombre/Razón Social: FUNDACION APOYAR FUNDAP
NIT: 800055599-8
Dirección: CL 53 A 22 43 OF 201, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3102110
Email: 800055599@recepciondefacturas.co

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 22

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FE - 47**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **18:11:53**
FECHA FIRMADO: **30/04/2026 18:11:54**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	04	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	101	ACEITE EN SU PUNTO X 1000 ML	94	23,00	$10.168,00	IVA	19%	$44.434,00	$0,00	$233.864,00
2	100	ACEITE EN SU PUNTO X 3000 ML	94	11,00	$29.000,00	IVA	19%	$60.610,00	$0,00	$319.000,00
3	013	ARROZ ROA X 500g	94	207,00	$2.800,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$579.600,00
4	014	ARVEJA VERDE SECA SU DESPENSA X 500g	94	9,00	$3.000,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$27.000,00
5	101	AVENA EN HOJUELAS SU DESPENSA X 250 GR	94	9,00	$2.857,00	IVA	5%	$1.286,00	$0,00	$25.713,00
6	017	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	94	32,00	$3.500,00	IVA	5%	$5.600,00	$0,00	$112.000,00
7	103	CANELA SU DESPENSA X 250 GR	94	2,00	$36.000,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$72.000,00
8	023	CHOCOLATE LA ESPECIAL X 500g	94	23,00	$14.286,00	IVA	5%	$16.429,00	$0,00	$328.578,00
9	074	FRIJOL RADICAL MI COSECHA X 500 GR	94	10,00	$8.000,00	IVA	19%	$15.200,00	$0,00	$80.000,00
10	024	FECULA DE MAIZ MAIZENA * 720gr	94	3,00	$16.261,00	IVA	19%	$9.269,00	$0,00	$48.783,00
11	057	FECULA DE MAIZ MAIZENA X 380 GR	94	2,00	$10.924,00	IVA	19%	$4.151,00	$0,00	$21.848,00
12	075	GARBANZO SEMILLAS DEL CAMPO X 500 GR	94	11,00	$5.000,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$55.000,00
13	031	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR	94	13,00	$2.381,00	IVA	5%	$1.548,00	$0,00	$30.953,00
14	104	HARINA DE TRIGO RICAURTE X 500 GR	94	14,00	$2.857,00	IVA	5%	$2.000,00	$0,00	$39.998,00
15	054	LECHE LIQUIDA ENTERA ALQUERIA X 1100	94	307,00	$6.400,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$1.964.800,00
16	033	LENTEJA SEMILLAS DEL CAMPO X 500gr	94	14,00	$4.000,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$56.000,00
17	058	MAIZ PETO MARTIZA X 500 GR	94	10,00	$3.000,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$30.000,00
18	041	PANELA DELIPEÑA X 500gr	94	83,00	$6.000,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$498.000,00
19	046	PASTA SPAGUETTI DORIA X 500 GR	94	46,00	$4.762,00	IVA	5%	$10.953,00	$0,00	$219.052,00
20	025	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	94	19,00	$2.715,00	IVA	5%	$2.579,00	$0,00	$51.585,00
21	047	UVAS PASAS SU DESPENSA X 500gr	94	6,00	$15.000,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$90.000,00
22	044	SAL REFISAL X 500 GR	94	38,00	$2.000,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$76.000,00

Notas: ABARROTES ABRIL 25009822025

SON: (cinco millones ciento treinta y tres mil ochocientos treinta y tres pesos cero centavos)

CUFE: a224563d9321d75cfbc0c00b89d50390ce6672be95fd7a258b28cd50bbdc8e23a488983b967ea92d972f11ca5733ee3c

Subtotal:	$4.959.774,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$174.059,00
Total:	$5.133.833,00

Firma Digital: GSNNr71biosT3PZn9wVfVsqtZvocytuPCpq3R7EsARyvL+cVGKm9s5W8qUv7WWmc
Kl+Y1TrcfEKdfdjl/oS0PHv46wgAer9dZGbIsYwgm9L/nfwCsRXfDebEGTqxab3u
fnELC7z1YxBCpavuPgdbrvRtHVtnOhOmyTN0elGY5nOyiSbCX1Hx23LI1w2N+PVm
KX3ifohCS5BOi1iKRPzdQRtu7YtRSnSR/g/i2rs1HV6U50Aj0qsNup4vZ/Hx8kTL
VhbQ5TlftqBil0XJGROzQYUnVorNoaQaJ7g9GMew2C2/u2qvCP5B0OPXpuHs+AtQ
87siNZk/S+p+OpSC/sozLA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.448.400,00	0,00%	$0,00
01 IVA	$807.879,00	5,00%	$40.395,00
01 IVA	$703.495,00	19,00%	$133.664,00

Firma Digital: GSNNr71biosT3PZn9wVfVsqtZvocytuPCpq3R7EsARyvL+cVGKm9s5W8qUv7WWmc
Kl+Y1TrcfEKdfdjl/oS0PHv46wgAer9dZGbIsYwgm9L/nfwCsRXfDebEGTqxab3u
fnELC7z1YxBCpavuPgdbrvRtHVtnOhOmyTN0elGY5nOyiSbCX1Hx23LI1w2N+PVm
KX3ifohCS5BOi1iKRPzdQRtu7YtRSnSR/g/i2rs1HV6U50Aj0qsNup4vZ/Hx8kTL
VhbQ5TlftqBil0XJGROzQYUnVorNoaQaJ7g9GMew2C2/u2qvCP5B0OPXpuHs+AtQ
87siNZk/S+p+OpSC/sozLA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

CONSECUTIVO

BANCO DE ALIMENTOS BOGOTÁ. DESDE 2001

ORGANIZACIÓN: FUNDACION APOYAR FUNDAP

001 SOACHA LINCON

Mañana temprano

DIRECCIÓN PUNTO DE ENVÍO : CALLE 18 #7A-36

BARRIO :

MUNICIPIO : Soacha DEPARTAMENTO : Cundinamarca

CONTACTO : KARENT MENDOZA CASTIBLANCO

TELEFONO : 3102110 CELULAR : 3228867142

NIT. : 800055599-8

llamar antes de ir

SALIDA DE BODEGA 282897 FECHA : 2026-Abr-21

ITEM	DESCRIPCION	BOODEGA	CANTIDAD	UM
AB0014	ACEITE X 3000 ML	B003	60,0	UND
AB0129	CAFE X 500 G	B003	20,0	UND
AB0621	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 G	B003	240,0	UND
AB0624	HARINA DE TRIGO X 500 G	B003	250,0	UND
LC0296	LECHE X 1100 ML ALQUERIA	B003	1.500,0	UND
AB2933	PASTILLA DE COCOA X 500 G	B003	48,0	UND
FV0236	PERA CANASTILLA X 23 KILOS	B003	4,0	UND
AB3015	AZUCAR X 1000 G	B003	250,0	UND
AB3743	SAL X 1000 G	B003	100,0	UND
AB4231	GALLETA X 417,6 G	B003	10,0	UND
AB4930	ACEITE X LITRO	B003	120,0	UND
FV0472	CEBOLLA CABEZONA BULTO X 50 KILOS	B003	2,0	UND
FL0004	TARIFA 2	B003	2,0	UND
AB8496	HUEVO PREA AA CUBETA X 30 UND	B003	24,0	UND
FV0783	AHUYAMIN BULTO X 50 KG	B003	2,0	UND
AB0015	ACEITE X 500 ML	B003	192,0	UND
AB1390	AREQUIPE X 5 KG	B004D	3,0	UND
AB1870	CHICLE X 250 G	B004D	20,0	UND
AB9543	MAIZ PIRA PARA MICROONDAS X 240 G PQ X 6	B004D	2,0	UND
AB9736	GASEOSA EN LATA X 310ML PACA X 24UN	B004D	30,0	UND
FV8155	BANANO CANASTILLA X 20 KG - DISFRUVER	B004D	16,0	UND
AB10407	GALLETA X 102 G PQTE X 3 UND-HERSHEY'S	B004D	20,0	UND
AB10408	CREMA DE MANI X 200 G CAJA X 12 UND	B004D	3,0	UND
PN0492	AREPA CANASTILLA X 10 KG	B004D	3,0	UND

CHICLE

Total Cantidad 2.921,0

Separe: Zamora Entrega: AB

Recibe.: RAFAEL

FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION

BANCO DE ALIMENTOS BOGOTÁ. DESDE 2001

001 SOACHA LINCON

DIRECCIÓN PUNTO DE ENVÍO : CALLE 18 #7A-36

BARRIO :

MUNICIPIO : Soacha DEPARTAMENTO : Cundinamarca

CONTACTO : KARENT MENDOZA CASTIBLANCO

TELEFONO : 3102110 CELULAR : 3228867142

NIT. : 800055599-8

SALIDA DE BODEGA 282897 FECHA : 2026-Abr-21

ITEM	DESCRIPCION	BOODEGA	CANTIDAD	UM
LC0731	YOGO YOGO X 150 G CANASTILLA X 80 UNDS	B004D	1,0	UND
LC0745	YOX X 100 G CANASTILLA X 96 UNDS	B004D	2,0	UND
LC0771	YOGURT X 113 G CANASTILLA X 69 UNDS	B004D	1,0	UND
LC0849	LECHE X 400 ML CANASTILLA X 30 UNDS	B004D	1,0	UND
LC0968	YOGURT GRIEGO X 1000 G	B004D	40,0	UND
LC0106	QUESO X 417 GR	B004D	30,0	UND
NA0290	OTRAS DONACIONES	B004D	1,0	UND
FV0578	REMOLACHA BULTO X 60 KILOS	B024	2,0	UND
FV0715	REPOLLO BULTO X 76 KG	B024	2,0	UND
	Total Cantidad		3.001,0	

Separe: _____ Entrega: _____

FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION

Recibe.: _____

BANCO DE ALIMENTOS BOGOTÁ
DESDE 2001

001 SOACHA LINCON
DIRECCIÓN PUNTO DE ENVÍO : CALLE 18 #7A-36
BARRIO :
MUNICIPIO : Soacha DEPARTAMENTO : Cundinamarca
CONTACTO : KARENT MENDOZA CASTIBLANCO
TELEFONO : 3102110 CELULAR : 3228867142
NIT. : 800055599-8

INSTITUCION : 001 SOACHA LINCON
DIRECCIÓN : CALLE 18 #7A-36
TELEFONO : 3102110
NIT. : 800055599-8

BONO DE DONACION
BD-00282947

FECHA: 2026-04-21

DIOS LOS BENDIGA POR SU DONACIÓN $10.908.016,00

TOTAL DONACION

Amigos de las Organizaciones, les recordamos: Por favor, informénos de los cambios y evitemos las sanciones de la DIAN por datos incompletos o falsos.* Tener cuidado en NO comercializar los productos que nos donan o que compramos para socorrer la población que se benefician por medio de las organizaciones vinculadas a nuestro Banco de Alimentos de Bogotá * No olvidemos que los productos deben ser aprovechados antes de su vencimiento y debemos cuidarlos con el correcto almacenamiento, cadenas de frío y protegiéndolos de cualquier posibilidad de contaminación.
El Cardenal Luis José Rueda Aparicio nos insiste: "El Señor ama a Colombia, el Señor ha acompañado la historia de nuestro pais en los momentos de claridad y de oscuridad, nunca nos deja solos, es esa certeza la que nos fortalece y nos llena de esperanza para seguir caminando juntos y sirviendonos unos a otros"
Solicitamos el compromiso de todos los que reciben los producotos ya de compra o donación para que se haga el mejor uso de ellos, la comercializacón no puede ser posible, pues quienes nos ayudan, cuentan con ustedes para que la lucha contra el hambre nos ayude a dignificar la vida de quienes pasan hambre.

Bonos 478.000

July 12'47

FIRMA Y SELLO BANCO DE ALIMENTOS

Ojala podamos seguir en la Lucha contra el hambre, identificando nuestro deseo de hacer el trabajo con sabor a Evangelio, superando las dificultades y mejorando todas nuestras intervenciones.* Sus Quejas y Reclamos deben ser enviados al correo pqrcalidad@bancodealimentos.org.co dentro de las siguientes 24 horas de recibido el producto.* *Recordamos compromiso de actualizar documentos legales al 2023, si no lo ha hecho por favor contactarse al correo gestionsocial@bancodealimentos.org.co o al celular 3125014578. NECESITAMOS QUE REVISEN EL PEDIDO Y ANOTEN LOS FALTANTES Y SOBRANTE.

NO PODEMOS COMERCIALIZAR, CUIDEMOS LOS PRODUCTOS PARA ASEGURAR UNA VIDA MAS DIGNA A LOS QUE PASAN HAMBRE. OJO: NO COMERCIALIZAR

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	186.86.32.242	Mayo 08 de 2026 06:44 pm

Número de Transacción: APII6128323982219668

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Mayo 08 de 2026 07:42 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROV SOACHA CENT MAY 08
Fecha de Aplicación:	Mayo 8 de 2026
Valor del Lote:	$37.231.193,00
Cantidad de Registros:	11

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Mayo 08 de 2026	NI 8300866017	BANCO ARQUIDIOCESANO	$10.430.016,00	Cuenta Corriente	037069523	Banco de Bogotá	300641947	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Imprimir Cerrar