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**	392

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
ECOF 561

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-29	16:28:49
Expedición	2026-05-29	00:16:29
Vencimiento	2026-05-29	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	ValorUnitar	ValorTotal
1	0070001000001	BANANO CRIOLLO	KILO	151.36	4.175,00	631.928,00
2	0070001000003	FRESA 3RA	KILO	59.15	15.133,33	895.136,47
3	0070001000007	MANGO COMUN	KILO	171.20	4.866,67	833.173,90
4	0070001000012	MELON	KILO	130.20	5.150,00	670.530,00
5	0070001000014	LIMON TAHITI	KILO	0.50	8.300,00	4.150,00
6	0070001000019	GUAYABA	KILO	18.60	9.200,00	171.120,00
7	0070001000020	MORA	KILO	59.20	11.866,67	702.506,86
8	0070001000021	PAPAYA	KILO	85.20	3.450,00	293.940,00
9	0070001000022	MANDARINA	KILO	154.90	6.300,00	975.870,00
10	0070001000024	SANDIA	KILO	109.80	3.912,50	429.592,50
11	0070001000058	NARANJA VALENCIA	KILO	144.67	4.825,00	698.032,75
12	0070001000060	PIÑA GOLDEN	KILO	110.35	4.325,00	477.263,75
13	0070001000065	MANZANA ANA	KILO	140.90	8.300,00	1.169.470,00
14	0070002000029	AHUYAMA	KILO	10.30	2.000,00	20.600,00
15	0070002000030	ARVEJA VERDE DESGRANADA	KILO	6.00	16.400,00	98.400,00
16	0070002000034	CILANTRO	KILO	3.75	10.000,00	37.500,00
17	0070002000037	CEBOLLA CABEZONA	KILO	12.05	3.925,00	47.296,25
18	0070002000039	CEBOLLA LARGA	KILO	45.30	8.400,00	380.520,00
19	0070002000040	AJO IMPORTADO	KILO	3.03	11.066,67	33.532,01
20	0070002000041	APIO	KILO	0.50	4.000,00	2.000,00
21	0070002000042	HABICHUELA	KILO	13.50	7.566,67	102.150,05
22	0070002000043	ESPINACA	KILO	26.50	4.266,67	113.066,76
23	0070002000045	PAPA COMUN	KILO	142.40	5.075,00	722.680,00
24	0070002000046	PAPA CRIOLLA	KILO	42.30	8.966,67	379.290,14
25	0070002000048	PIMENTON ROJO	KILO	10.20	6.900,00	70.380,00
26	0070002000049	YUCA	KILO	32.70	5.400,00	176.580,00

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

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

CUFE :9bde14dafc97c9e1007a309ab4c801a06680dde18d155890862bd2eeba54bbb3e0f757bf183b44a148aa4beb4e2f0f29

ORIGINAL

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**	392

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
ECOF 561

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-29	16:28:49
Expedición	2026-05-29	00:16:29
Vencimiento	2026-05-29	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	ValorUnitar	ValorTotal
27	0070002000050	ZANAHORIA	KILO	60.70	4.675,00	283.772,50
28	0070002000051	LECHUGA	KILO	18.80	3.625,00	68.150,00
29	0070002000054	TOMATE CHONTO	KILO	96.70	6.300,00	609.210,00
30	0070002000055	REMOLACHA	KILO	14.20	5.800,00	82.360,00
31	0070002000058	PLATANO MADURO	KILO	45.70	4.600,00	210.220,00
32	0070002000059	PLATANO VERDE	KILO	13.60	4.600,00	62.560,00
33	0070002000060	PEPINO COHOMBRO	KILO	6.30	4.200,00	26.460,00
34	0070002000065	AGUACATE PAPELILLO	KILO	48.50	20.400,00	989.400,00
35	0070002000066	ARRACACHA	KILO	6.40	10.000,00	64.000,00
36	0070002000067	PEREJIL	KILO	0.40	11.700,00	4.680,00

Total Items 36

Total Bruto	12,537,521.94
Total a Pagar	**$ 12.537.521,94**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 007- 561 Vence el 2026-05-29	12.537.521,94

VALOR EN LETRAS

Doce Millones Quinientos Treinta Y Siete Mil Quinientos Veintiun Pesos M/Cte Con 94/100

OBSERVACIONES

MERCADO PARA PREPARAR MES DE MAYO 2026 FRUVER CDI PEQUEÑOS GENIOS, PITUFOS, 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 :9bde14dafc97c9e1007a309ab4c801a06680dde18d155890862bd2eeba54bbb3e0f757bf183b44a148aa4beb4e2f0f29

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	181.225.83.13	Junio 05 de 2026 09:22 am

Número de Transacción: APII6156323470998249

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Junio 05 de 2026 09:30 am

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 JUN 05
Fecha de Aplicación:	Junio 5 de 2026
Valor del Lote:	$18.461.603,00
Cantidad de Registros:	4

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
Junio 05 de 2026	NI 9018362533	ASOCIACION ECOFRESH DE	$12.349.459,00	Cuenta Corriente	62700004822	Bancolombia	--	Proveedores Interbancarios	Pago	Enviado a Red	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

EXPEDICION
05/05/2026

VENCIMIENTO
15/05/2026

FECHA IMPRESION
05/05/2026 08:45 AM
Original

FACTURA DE VENTAS
FAC FV 1502

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	5.1	KILOS	$28,000.00	$142,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$142,800.00
2	006	CARNE DE CERDO	16.8	KILOS	$24,500.00	$411,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$411,600.00
3	026	HIGADO DE RES	9.8	KILOS	$21,500.00	$210,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$210,700.00

Cantidad de l◆neas: 3

SON: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN COP

OBSERVACIONES: CONTRATO N°25009822025 SOACHA CENTRO

Moneda: COP - **Plazo:** 11 días

SUBTOTAL:	**$765,100.00**
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:	**$765,100.00**

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
05/05/2026

VENCIMIENTO
20/05/2026

FECHA IMPRESION
05/05/2026 09:46 AM

Original

FACTURA DE VENTAS
FAC FV 1506

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	3.9	KILOS	$28,000.00	$109,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$109,200.00
2	002	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	10.8	KILOS	$33,000.00	$356,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$356,400.00
3	026	HIGADO DE RES	6.8	KILOS	$21,500.00	$146,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$146,200.00
4	004	PECHUGA	24.83	KILOS	$18,000.00	$446,940.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$446,940.00

Cantidad de l◆neas: 4

SON: UN MILLON CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA COP

OBSERVACIONES: CONTRATO N° 25009822025 SOACHA CENTRO

Moneda: COP - **Plazo:** 16 días

SUBTOTAL:	**$1,058,740.00**
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:	**$1,058,740.00**

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	181.225.83.13	Junio 05 de 2026 09:22 am

Número de Transacción: APII6156323697004096

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Junio 05 de 2026 09:33 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
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 9017477453	ASOCIACION DE GANADERO	$1.823.840,00	Cuenta Ahorros	03000004415	Bancolombia	303643818	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

Docto	Base	Iva	Total factur	Concepto retenciòn	Detalle	Retefuente	Ica	INC	Total pagad
1502	765.100		765.100	COMPRA PJ	PRODUC AGRIC SIN PROC			PJ	765.100
1506	1.058.740		1.058.740	COMPRA PJ	PRODUC AGRIC SIN PROC			PJ	1.058.740

EXPEDICION
12/05/2026

VENCIMIENTO
27/05/2026

FECHA IMPRESION
12/05/2026 08:52 AM
Original

FACTURA DE VENTAS
FAC FV 1547

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	21	KILOS	$28,000.00	$588,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$588,000.00
2	015	CARNE DE CERDO TIPO GOULASH	16.1	KILOS	$24,500.00	$394,450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$394,450.00
3	026	HIGADO DE RES	10.8	KILOS	$21,500.00	$232,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$232,200.00

Cantidad de l◆neas: 3

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA COP

OBSERVACIONES: CONTRATO N°25009822025 SOACHA CENTRO

Moneda: COP - **Plazo:** 16 días

SUBTOTAL:	**$1,214,650.00**
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:	**$1,214,650.00**

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	181.225.83.13	Junio 05 de 2026 09:22 am

Número de Transacción: APII6156323697004096

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Junio 05 de 2026 09:37 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROV SOACHA CENT MAY 15
Fecha de Aplicación:	Mayo 15 de 2026
Valor del Lote:	$1.731.732,00
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
Mayo 15 de 2026	NI 9017477453	ASOCIACION DE GANADERO	$1.214.650,00	Cuenta Ahorros	03000004415	Bancolombia	304755618	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

EXPEDICION
20/05/2026

VENCIMIENTO
04/06/2026

FECHA IMPRESION
20/05/2026 12:18 PM
Original

FACTURA DE VENTAS
FAC FV 1603

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	7.87	KILOS	$28,000.00	$220,360.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$220,360.00
2	015	CARNE DE CERDO TIPO GOULASH	5.7	KILOS	$24,500.00	$139,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$139,650.00
3	026	HIGADO DE RES	11.8	KILOS	$21,500.00	$253,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$253,700.00
4	004	PECHUGA	31.4	KILOS	$18,000.00	$565,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$565,200.00
5	002	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	6.3	KILOS	$33,000.00	$207,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$207,900.00
6	006	CARNE DE CERDO	4	KILOS	$24,500.00	$98,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$98,000.00

Cantidad de l◆neas: 6

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ COP

OBSERVACIONES: CONTRATO N° 25009822025 SOACHA CENTRO

Moneda: COP - **Plazo:** 16 días

SUBTOTAL:	**$1,484,810.00**
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:	**$1,484,810.00**

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	181.225.83.13	Junio 05 de 2026 09:22 am

Número de Transacción: APII6156323697004096

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Junio 05 de 2026 09:38 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROV SOACHA CENT MAY 22
Fecha de Aplicación:	Mayo 22 de 2026
Valor del Lote:	$2.457.394,00
Cantidad de Registros:	4

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 22 de 2026	NI 9017477453	ASOCIACION DE GANADERO	$1.484.810,00	Cuenta Ahorros	03000004415	Bancolombia	305883843	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

EXPEDICION
25/05/2026

VENCIMIENTO
09/06/2026

FECHA IMPRESION
25/05/2026 04:16 PM
Original

FACTURA DE VENTAS
FAC FV 1660

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	7.87	KILOS	$28,000.00	$220,360.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$220,360.00
2	015	CARNE DE CERDO TIPO GOULASH	4.3	KILOS	$24,500.00	$105,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$105,350.00
3	026	HIGADO DE RES	8.2	KILOS	$21,500.00	$176,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$176,300.00
4	004	PECHUGA	42	KILOS	$18,000.00	$756,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$756,000.00
5	002	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	2.7	KILOS	$33,000.00	$89,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,100.00

Cantidad de l◆neas: 5

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ COP

OBSERVACIONES: CONTRATO N° 25009822025 SOACHA CENTRO

Moneda: COP - **Plazo:** 16 días

SUBTOTAL:	**$1,347,110.00**
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:	**$1,347,110.00**

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	181.225.83.13	Junio 05 de 2026 09:22 am

Número de Transacción: APII6156323697004096

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Junio 05 de 2026 09:39 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROV SOACHA CENT MAY 29
Fecha de Aplicación:	Mayo 29 de 2026
Valor del Lote:	$12.978.403,00
Cantidad de Registros:	5

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 29 de 2026	NI 9017477453	ASOCIACION DE GANADERO	$4.305.760,00	Cuenta Ahorros	03000004415	Bancolombia	307155115	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

Fech	Docto	Base	Iva	Total factur	Concepto retención	Detalle	Retefuente	Ica	INC	Total pagad
13-abr	1356	1.670.550		1.670.550	COMPRA PJ	PRODUC AGRIC SIN PROC			PJ	1.670.550
21-abr	1416	1.288.100		1.288.100	COMPRA PJ	PRODUC AGRIC SIN PROC			PJ	1.288.100
25-may	1660	1.347.110		1.347.110	COMPRA PJ	PRODUC AGRIC SIN PROC			PJ	1.347.110

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 4161-4363577

Prefijo	4161	No. de Factura	4363577

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: 4/05/2026 3:50:52 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: 86ae49d0695351d648935364da83056e4605d15f00634d609ad37b2de96565c1221d2d552651fdf134a7b8f1066759ab

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 800055599 - 001	Identificación: 800055599	Nombres y apellidos: FUNDACION APOYAR FUNDAP		Expedición: 2026-05-04 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: 2026-05-04

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	20	01	11.601	5.744	19	0	21.827	**148.308**
2	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	20	01	11.601	5.738	19	0	21.804	**148.165**
3	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	36	01	20.881	5.744	19	0	39.290	**266.955**
4	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	10	01	4.000	5.869	19	0	11.151	**73.841**

Observaciones

Ruta: FSH7 Peso: 79.16 Unidades: 86.00

SOACHA CENTRO CONTRATO 25009822025 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		Subtotal	495.114
IVA 19%	94.072	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	495.114
		IVA	94.072
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	48.083
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		**Total impuestos (=)**	142.155
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0
		Valor total COP	637.269

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

4161-4363577

VALOR A PAGAR

$637.269

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 4161-4377985

Prefijo	4161	No. de Factura	4377985

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: 8/05/2026 2:42:04 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: b7d32a5f8057aa5d7f5315303baa6e692f953dada26f650fd8bcf2d294bd6a028b9c982c0434a378141c483134a4860f

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 800055599 - 001	Identificación: 800055599	Nombres y apellidos: FUNDACION APOYAR FUNDAP		Expedición: 2026-05-08 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: 2026-05-08

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	29	01	11.600	5.869	19	0	32.338	**214.139**

Observaciones

Ruta: FSH7 Peso: 31.20 Unidades: 29.00

SOACHA CENTRO CONTRATO 25009822025 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%	32.338
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	170.201
Descuentos	0
Total Bruto Factura	170.201
IVA	32.338
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	11.600
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	43.938
Ajuste al peso	0
Valor total COP	214.139

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

4161-4377985

VALOR A PAGAR

$214.139

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 4161-4398588

Prefijo	4161	No. de Factura	4398588

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: 15/05/2026 2:09:02 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: cce4df0db2336b1063823d0f6394feaf85d17626e604b1e184b1f4484b6854a7d6dfed4d16d3fcc94797ba9f3c06a677

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código	Identificación	Nombres y apellidos		Expedición
800055599 - 001	800055599	FUNDACION APOYAR FUNDAP		2026-05-15 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	beatrizrv	2026-05-15

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	3551	CREMA LECHE UHT SEMIENTE COL BOLSA 870G	2	01	0	15.256	0	0	0	**30.512**
2	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	78	01	31.200	5.869	19	0	86.979	**575.961**

Observaciones

Ruta: FSH7 Peso: 85.67 Unidades: 80.00

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 NOTA: POR FAVOR QUE LOS PEDIDOS LLEVEN EN LA PARTE DE OBSERVACIONES EL NUMERO DE CONTRATO SOACHA CENTRO CONTRATO 25009822025 PEDIDO 1 Fundación APOYAR FUNDAP CÓDIGO

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas		Subtotal	488.294
IVA 19%	86.979	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	488.294
		IVA	86.979
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	31.200
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		**Total impuestos (=)**	118.179
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0
25009822025		**Valor total COP**	606.473

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

4161-4398588

VALOR A PAGAR

$606.473

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 4161-4416185

Prefijo	4161	No. de Factura	4416185

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: 22/05/2026 3:43:58 a.m.

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

CUFE: 869dd530bcb353bddd147d6626a2776ac0ea92e4f3ffef5fc627168ecc3cbc44304a080dc3d0f33c75d09dfe742ae2fa

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código	Identificación	Nombres y apellidos		Expedición
800055599 - 001	800055599	FUNDACION APOYAR FUNDAP		2026-05-22 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	2026-05-22

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	16	01	9.281	5.738	19	0	17.443	**118.532**
2	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	51	01	20.400	5.869	19	0	56.871	**376.590**

Observaciones

Ruta: FSH7 Peso: 69.28 Unidades: 67.00

SOACHA CENTRO CONTRATO 25009822025

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	74.314
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	391.127
Descuentos	0
Total Bruto Factura	391.127
IVA	74.314
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	29.681
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	103.995
Ajuste al peso	0
Valor total COP	495.122

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

4161-4416185

VALOR A PAGAR

$495.122

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 4161-4437977

Prefijo	4161	No. de Factura	4437977

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: 29/05/2026 4:02:03 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: d30321dee151b3e3c2904424219bb6751aa4b59c16d9c20c971c4527ed4d572e459ee57e76e41e2cdc7c4af1b39d12a0

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código	Identificación	Nombres y apellidos		Expedición
800055599 - 001	800055599	FUNDACION APOYAR FUNDAP		2026-05-29 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	beatrizrv	2026-05-29

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	38	01	22.042	5.744	19	0	41.472	**281.786**
2	3551	CREMA LECHE UHT SEMIENTE COL BOLSA 870G	2	01	0	15.256	0	0	0	**30.512**

Observaciones

Ruta: FSH7 Peso: 35.94 Unidades: 40.00

SOACHA CENTRO CONTRATO 25009822025

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	41.472
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	248.784
Descuentos	0
Total Bruto Factura	248.784
IVA	41.472
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	22.042
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	63.514
Ajuste al peso	0
Valor total COP	312.298

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

4161-4437977

VALOR A PAGAR

$312.298

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	181.225.83.13	Junio 05 de 2026 09:22 am

Número de Transacción: APII6156322110737522

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Junio 05 de 2026 09:45 am

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:	Mayo 29 de 2026
Valor del Lote:	$2.265.301,00
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
Mayo 29 de 2026	NI 890904478	COOPERATIVA COLANTA	$2.265.301,00	Cuenta Corriente	01890447809	Bancolombia	307229045	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

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	FEV2368
Fecha Emisión	08/05/2026 14:02:45
Fecha Vencimiento	08/05/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	08/05/2026 14:02:48

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:	08/05/2026
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	17,00	$17.000,00				0,00	$289.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$289.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$289.000,00

Son:	(doscientos ochenta y nueve mil pesos)
CUFE:	fde4fe50ac85ff9d33936f60b0fb1b0b63dfe6c242a3e21a90433350dea23cf57ba19270dac896e2eff23176d582c34a
Notas:	DESPACHO 04-05-2026soacha centro N.25009822025

Firma Digital: p5BtGphnc7NX0gu86wMfLVZKsfgSkdpaeXF0+j/fvvSjwXSJznrDUK9DZITX4AmI Me8R/9AkKHrDHimITsEorj3/f/c7rjmmkiC1bChbVTI2N8FYx/
SIcKrDegkG4TmT CbYfaMF+ZwHQ/VOUPcBhfB+eg48+QgyecG1o/oP3m5JeVAYDrD51CXLqYFfdVrGe IFSfzd5NqUho1lb5H/1mZGe3pTMBSSQknhF
uBenMMHpESADm5rmkQJKuvysVuouZ DCY6ubmy+wQkesk+AvI3JbBW7ZYwEitnCZfT18oaoVai/ETH2055mUwRWUj6KaBH yRQsEyikOk/Tsz1KEGJ4
/w==

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	181.225.83.13	Junio 05 de 2026 09:22 am

Número de Transacción: APII6156328198745033

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Junio 05 de 2026 09:46 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROV SOACHA CENT MAY 15
Fecha de Aplicación:	Mayo 15 de 2026
Valor del Lote:	$1.731.732,00
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
Mayo 15 de 2026	NI 9018121991	PROVEEAGRO	$289.000,00	Cuenta Ahorros	0550108900466179	Davivienda	304755620	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

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	FEV2425
Fecha Emisión	20/05/2026 17:11:51
Fecha Vencimiento	20/05/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	20/05/2026 17:11:53

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:	20/05/2026
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	16,00	$16.500,00				0,00	$264.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$264.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$264.000,00

Son:	(doscientos sesenta y cuatro mil pesos)
CUFE:	ad1acaf962130834865c3e49f1f9973369b07e13c8a8fdf8ee77d19306a79a8026fdf3660d7767e94d4d781e89d40aba
Notas:	DESPACHO 14-05-2026soacha centro N.25009822025

Firma Digital: EqfycDFjrX8i3YE3TPg5G9dGFaAdgmUcnL7fE+nkgcejaorWEIleY1z6q4X6z7NQ
zg4AlVH3nlsLJ+WTYbOqip5qBz6m/MRJyteaQMvUtp4Zk+BuRD
G65LXPGppY5HC4 UFaOXcaUul3MZyg2BDL70G0wMAMUH9//XAbcsZJZSbiGD0B9L9Qo9Ow6hehXbfqX PXcUErts/9LIusts+y1SxREMBqu1/LrOFY+
CMdrnBOb2vCfrUtSerPgwKuQOQkK5 YOw1fMyrxJDUhkVTY8y3PCteT8t40nGp268J4YCTRoDstM+JG9olo8q4CTvfjJhg KM9rzrQecX52kSVB4eVC
Kw==

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	181.225.83.13	Junio 05 de 2026 09:22 am

Número de Transacción: APII6156328198745033

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Junio 05 de 2026 09:47 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROV SOACHA CENT MAY 22
Fecha de Aplicación:	Mayo 22 de 2026
Valor del Lote:	$2.457.394,00
Cantidad de Registros:	4

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 22 de 2026	NI 9018121991	PROVEEAGRO	$264.000,00	Cuenta Ahorros	0550108900466179	Davivienda	305883842	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

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	FEV2443
Fecha Emisión	25/05/2026 12:17:22
Fecha Vencimiento	25/05/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	25/05/2026 12:17:23

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:	25/05/2026
Total de Lineas:	2

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto .	Dcto.	Total
1	070	HUEVOS AA	94	12,00	$17.000,00				0,00	$204.000,00
2	070	HUEVOS AA	94	20,00	$566,00				0,00	$11.320,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$215.320,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$215.320,00

Son:	(doscientos quince mil trescientos veinte pesos)
CUFE:	2ed80f26eb4cba68feb20a24dbff4ac0fb42040d5d49168ab1190049627494420c8010387c839d99db3e48a3a43bd182
Notas:	DESPACHO 21-05-2026 soacha centro N.25009822025

Firma Digital: T6KH+ZajOhsp0kiA3jobA2MrannN6YsmFUL/ARLY+KZSWXasiUoX1uUEnRD79SQI
bBVeZwkHVRHicOWN4NBEz4mQibFK6D6I8m1qnLXKsL/vmo1FIj
5e+IYzBlR6CPnz PT21hz8MSEbCbnKFvD5lJ6D/XPv/JU0cFm9sLiRivMr+c7rJQGl5KmjmQYpPTlOJ 6fhwU3V2/CNSfQjlNVjaF467018/5Ez9GaR
tdJtchYDRChHh3awGiB6pbMavCa0a CS9mz4AFTOF1B5Gku4TBkTh2Ud1vks0cxo+q5CvgqP88A7SU9owaNo1PPfqdSqKT IcfhKk9NmIhw9wtCyF8M
Dg==

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	181.225.83.13	Junio 05 de 2026 09:22 am

Número de Transacción: APII6156328198745033

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Junio 05 de 2026 09:48 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROV SOACHA CENT MAY 29
Fecha de Aplicación:	Mayo 29 de 2026
Valor del Lote:	$12.978.403,00
Cantidad de Registros:	5

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 29 de 2026	NI 9018121991	PROVEEAGRO	$215.320,00	Cuenta Ahorros	0550108900466179	Davivienda	307155114	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	SOACHA CENTRO 25009822025	**Vendedor**	TRUJILLO CASTAÑO JHON JAIRO
Ciudad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	220
Correo	800055599@recepciondefacturas.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO
FENS 59004

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-04	15:23:04
Expedición	2026-05-04	15:27:50
Vencimiento	2026-05-04	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
1	1000005000104	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	10	8,400.00	0	0,00	84,000.00

Total Items 1

Total Bruto	84,000.00
Total a Pagar	**$ 84.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Crédito Ahorro	Cuota 1 F - 019- 59004 Vence el 2026-05-04	84.000,00

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Cuatro 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 :f65e53be281f40be0b34d775f344dffb3a354afb84ef570ba691247be3f4e1e118c2ded8460d83dc9f1574196e104682

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 TERREROS 25009822025	**Vendedor**	TRUJILLO CASTAÑO JHON JAIRO
Ciudad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	220
Correo	800055599@recepciondefacturas.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO
FENS 59005

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-04	15:25:59
Expedición	2026-05-04	15:30:57
Vencimiento	2026-05-04	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
1	1000005000104	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	10	8,400.00	0	0,00	84,000.00
2	1000005000101	GRAMOS DE QUESO CAMPESINO	GR	6,230	16.80	0	0,00	104,664.00

Total Items 2

Total Bruto	188,664.00
Total a Pagar	**$ 188.664,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Crédito Ahorro	Cuota 1 F - 019- 59005 Vence el 2026-05-04	188.664,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Ochenta Y Ocho Mil Seiscientos Sesenta Y Cuatro 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:f8b17420f3bdb6e085dbd0ae420c923c742cb5e03669365661a0df87770f1c244da3946a1b852218318059d73dc71a48

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 TERREROS 25009822025	**Vendedor**	TRUJILLO CASTAÑO JHON JAIRO
Ciudad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	220
Correo	800055599@recepciondefacturas.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO
FENS 59128

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-07	15:26:39
Expedición	2026-05-07	15:31:34
Vencimiento	2026-05-07	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
1	1000005000210	QUESO DOBLECREMA X 500 GMS	UND	2	12,100.00	0	0,00	24,200.00
2	1000005000201	BLOQUE QUESO DOBLE CREMA 2.5 KL	UN	4	56,100.00	0	0,00	224,400.00
3	1000005000104	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	1	8,400.00	0	0,00	8,400.00

Total Items 3

Total Bruto	257,000.00
Total a Pagar	**$ 257.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Crédito Ahorro	Cuota 1 F - 019- 59128 Vence el 2026-05-07	257.000,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cincuenta Y Siete 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:767447120ea54be2294917c40da82afc8b91363d7016283648b04fae1d46a5a0d71f70ad9370e8649a12062a2c7b5f9b

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 25009822025	**Vendedor**	TRUJILLO CASTAÑO JHON JAIRO
Ciudad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	220
Correo	800055599@recepciondefacturas.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO
FENS 59130

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-07	15:28:51
Expedición	2026-05-07	15:33:39
Vencimiento	2026-05-07	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
1	1000005000217	QUESO DOBLECREMA 500 GR TAJADO	UND	3	14,200.00	0	0,00	42,600.00
2	1000005000104	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	5	8,400.00	0	0,00	42,000.00
3	1000005000210	QUESO DOBLECREMA X 500 GMS	UND	3	12,100.00	0	0,00	36,300.00

Total Items 3

Total Bruto	120,900.00
Total a Pagar	**$ 120.900,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Crédito Ahorro	Cuota 1 F - 019- 59130 Vence el 2026-05-07	120.900,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Veinte Mil Novecientos 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:e5174a848b1351e42298e52911abd4b6061fb9ea5a98efa80d566de2f10aa5283753986768fa3223613e8629d438d858

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	181.225.83.13	Junio 05 de 2026 09:22 am

Número de Transacción: APII6156320520169238

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Junio 05 de 2026 09:49 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
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 8320084649	LECHERA EL MORTIÑO SAS	$650.564,00	Cuenta Corriente	33213413547	Bancolombia	303643824	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

Fech	Docto	Base	Iva	Total factur	Concepto retenciòn	Detalle	Retefuente	Ica	INC	Total pagad
7-may	59130	120.900		120.900	COMPRA PJ	ALIMENTOS			PJ	120.900
7-may	59128	257.000		257.000	COMPRA PJ	ALIMENTOS			PJ	257.000
4-may	59005	188.664		188.664	COMPRA PJ	ALIMENTOS			PJ	188.664
4-may	59004	84.000		84.000	COMPRA PJ	ALIMENTOS			PJ	84.000

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	SOACHA CENTRO 25009822025	**Vendedor**	TRUJILLO CASTAÑO JHON JAIRO
Ciudad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	220
Correo	800055599@recepciondefacturas.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO
FENS 59394

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-15	14:51:25
Expedición	2026-05-15	14:56:29
Vencimiento	2026-05-15	

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	1000005000216	QUESO DOBLECREMA X 120 GRS CUADRADO TAJADO	UN	48	3,555.00	0	0,00	170,640.00

Total Items 2

Total Bruto	321,840.00
Total a Pagar	**$ 321.840,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Crédito Ahorro	Cuota 1 F - 019- 59394 Vence el 2026-05-15	321.840,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Veintiun Mil Ochocientos Cuarenta 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 :345b23794d394834373cfdb57bec0e5a0710f1a41ac24875e38b98a55b2dfd930de582413e2aa8a9311eef445311c925

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 25009822025	**Vendedor**	TRUJILLO CASTAÑO JHON JAIRO
Ciudad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	220
Correo	800055599@recepciondefacturas.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO
FENS 59556

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-21	15:25:03
Expedición	2026-05-21	15:30:28
Vencimiento	2026-05-21	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
1	1000005000104	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	7	8,400.00	0	0,00	58,800.00
2	1000005000217	QUESO DOBLECREMA 500 GR TAJADO	UND	4	14,200.00	0	0,00	56,800.00
3	1000005000210	QUESO DOBLECREMA X 500 GMS	UND	10	12,100.00	0	0,00	121,000.00
4	1000005000210	QUESO DOBLECREMA X 500 GMS	UND	2	12,100.00	0	0,00	24,200.00

Total Items 4

Total Bruto	260,800.00
Total a Pagar	**$ 260.800,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Crédito Ahorro	Cuota 1 F - 019- 59556 Vence el 2026-05-21	260.800,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta Mil Ochocientos 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 :0390cedba2364cebc017306872fc61c4ed312bd36efe74d42168e793ff90b2dd2671590ff6eee824d3d06d103f005711

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	181.225.83.13	Junio 05 de 2026 09:22 am

Número de Transacción: APII6156320520169238

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Junio 05 de 2026 09:53 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROV SOACHA CENT MAY 22
Fecha de Aplicación:	Mayo 22 de 2026
Valor del Lote:	$2.457.394,00
Cantidad de Registros:	4

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 22 de 2026	NI 8320084649	LECHERA EL MORTIÑO SAS	$582.640,00	Cuenta Corriente	33213413547	Bancolombia	305883840	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

Fech	Docto	Base	Iva	Total factur	Concepto retenciòn	Detalle	Retefuente	Ica	INC	Total pagad
15-may	59394	321.840		321.840	COMPRA PJ	ALIMENTOS			PJ	321.840
15-may	59556	260.800		260.800	COMPRA PJ	ALIMENTOS			PJ	260.800

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 25009822025	**Vendedor**	TRUJILLO CASTAÑO JHON JAIRO
Ciudad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	220
Correo	800055599@recepciondefacturas.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO
FENS 59794

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-28	15:04:18
Expedición	2026-05-28	15:09:40
Vencimiento	2026-05-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
1	1000005000104	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	12	8,400.00	0	0,00	100,800.00

Total Items 1

Total Bruto	100,800.00
Total a Pagar	**$ 100.800,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Crédito Ahorro	Cuota 1 F - 019- 59794 Vence el 2026-05-28	100.800,00

VALOR EN LETRAS

Cien Mil Ochocientos 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 :237be575fab71d3be4dc85f0c85d8d2cfb91381bef1b4f968cde79d0489c64c9000f9fcfc0bd47bb1d724a06ca69b0b9

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	181.225.83.13	Junio 05 de 2026 09:22 am

Número de Transacción: APII6156320520169238

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Junio 05 de 2026 09:54 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROV SOACHA CENT MAY 29
Fecha de Aplicación:	Mayo 29 de 2026
Valor del Lote:	$12.978.403,00
Cantidad de Registros:	5

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 29 de 2026	NI 8320084649	LECHERA EL MORTIÑO SAS	$346.800,00	Cuenta Corriente	33213413547	Bancolombia	307155116	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

Fech	Docto	Base	Iva	Total factur	Concepto retenciòn	Detalle	Retefuente	Ica	INC	Total pagad
18-mar	57542	246.000		246.000	COMPRA PJ	ALIMENTOS			PJ	246.000
28-may	59794	100.800		100.800	COMPRA PJ	ALIMENTOS			PJ	100.800

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 4813

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	01/06/2026, 18:51
Expedición	01/06/2026, 18:51
Vencimiento	01/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Torta de Maiz *25g	1,131.00	450.00	605,650.50
2	Pan Croissant * 25 g.	215.00	400.00	86,000.00
3	Pan Rollo *25g	659.00	400.00	263,600.00
4	Galleta Cuca * 25g.	367.00	700.00	305,711.00
5	Mantecada * 25 g.	442.00	450.00	236,691.00
6	Galleta * 25g.	669.00	450.00	358,249.50
7	Pan Blandito *25g	817.00	400.00	326,800.00
8	Tostada * 20g	452.00	350.00	158,200.00
9	Pan Tajado * 520G	31.00	7,000.00	217,000.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Dos millones quinientos cincuenta y siete mil novecientos dos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,557,902.00

Total Bruto	2,317,400.00
IVA 19%	240,502.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,557,902.00**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS MAYO. 25009822025

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: 811cd6b05f396e6a64c633b7da0cfc9dc3f5989afbd67978fdf990d62600b37645625a7ed12e1dc09812716e5cc5b667

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	181.225.83.13	Junio 05 de 2026 09:22 am

Número de Transacción: APII6156325263042976

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Junio 05 de 2026 09:58 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
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 9014055704	EVEREST RM 8 SAS	$5.392.572,00	Cuenta Ahorros	24102463426	Banco Caja Social	303643817	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

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: 24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FE - 55**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**11:41:35**
FECHA FIRMADO:	**28/05/2026 11:41:38**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	05	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	22,00	$10.168,00	IVA	19%	$42.502,00	$0,00	$223.696,00
2	100	ACEITE EN SU PUNTO X 3000 ML	94	13,00	$29.000,00	IVA	19%	$71.630,00	$0,00	$377.000,00
3	013	ARROZ ROA X 500g	94	174,00	$2.800,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$487.200,00
4	014	ARVEJA VERDE SECA SU DESPENSA X 500g	94	6,00	$3.000,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$18.000,00
5	070	AVENA EN HOJUELAS LA ABUELA X 250 GR	94	20,00	$2.857,00	IVA	5%	$2.857,00	$0,00	$57.140,00
6	102	AVENA EN HOJUELAS SU DESPENSA X 250 GR	94	6,00	$2.857,00	IVA	5%	$857,00	$0,00	$17.142,00
7	017	AZUCAR INCAUCA X 1000 GR	94	42,00	$3.500,00	IVA	5%	$7.350,00	$0,00	$147.000,00
8	050	CANELA SU DESPENSA X 500 GR	94	3,00	$72.269,00	IVA	19%	$41.193,00	$0,00	$216.807,00
9	023	CHOCOLATE LA ESPECIAL X 500g	94	23,00	$14.286,00	IVA	5%	$16.429,00	$0,00	$328.578,00
10	074	FRIJOL RADICAL MI COSECHA X 500 GR	94	4,00	$8.000,00	IVA	19%	$6.080,00	$0,00	$32.000,00
11	024	FECULA DE MAIZ MAIZENA * 720gr	94	2,00	$16.261,00	IVA	19%	$6.179,00	$0,00	$32.522,00
12	057	FECULA DE MAIZ MAIZENA X 380 GR	94	8,00	$10.924,00	IVA	19%	$16.604,00	$0,00	$87.392,00
13	075	GARBANZO SEMILLAS DEL CAMPO X 500 GR	94	4,00	$5.000,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$20.000,00
14	007	GARBANZO LA SOBERANA X 500 GR	94	6,00	$5.000,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$30.000,00
15	031	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR	94	34,00	$2.381,00	IVA	5%	$4.048,00	$0,00	$80.954,00
16	104	HARINA DE TRIGO RICAURTE X 500 GR	94	37,00	$2.857,00	IVA	5%	$5.285,00	$0,00	$105.709,00
17	054	LECHE LIQUIDA ENTERA ALQUERIA X 1100	94	789,00	$6.400,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$5.049.600,00
18	033	LENTEJA SEMILLAS DEL CAMPO X 500gr	94	14,00	$4.000,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$56.000,00
19	058	MAIZ PETO MARTIZA X 500 GR	94	21,00	$3.000,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$63.000,00
20	079	PANELA TROPICANA X 500 GR	94	32,00	$6.000,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$192.000,00
21	046	PASTA SPAGUETTI DORIA X 500 GR	94	54,00	$4.762,00	IVA	5%	$12.857,00	$0,00	$257.148,00
22	025	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	94	14,00	$2.715,00	IVA	5%	$1.901,00	$0,00	$38.010,00
23	047	UVAS PASAS SU DESPENSA X 500gr	94	5,00	$15.000,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$75.000,00
24	044	SAL REFISAL X 500 GR	94	19,00	$2.000,00	IVA	0%	$0,00	$0,00	$38.000,00

Notas: ABARROTES 25009822025 MAYO

SON: (ocho millones doscientos sesenta y cinco mil seiscientos setenta pesos cero centavos)

CUFE: f8dc592db0ac0a7462eae7ceae5529e4387d079f919ef8e59abaf1e0a73e49b193f4a1274ddb7ae662d5e55be7d49cca

Subtotal:	$8.029.898,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$235.772,00

Firma Digital: W2kC3JA+sJc9mWaUqxgu4Vh/hrr6il+HRto8K1ybobh9EgBfASmBBZEa2xjjBB0T
XjdUhtT84e6xpXkX0XFba6xeZH0Rk5OblKhRoPXFEBwYzZxeyYgLKEffX7c0yNj4
gm9hoijcpsbU9YeN2jsXjh0f8VPwh027lOqAKrN1fR9F8al7++t31/fhKOyuxd4/
1rYwHaNpA8McYfeNrZJW7Z5+lmDB8NCkLQcS20yUQFVzGEQfSU4D8rBZRcFIUB5Z
3GM3QWN+U7+KSX0D+MY2ZXYpGb4qfrvN/vg5LYhVV77M+Fh1jXtMSq0Pc7uWfHpx
Zf9hvEkJG3Mc4hlfN0Elkw==

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..

	Total:	$8.265.670,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$6.028.800,00	0,00%	$0,00
01 IVA	$1.031.681,00	5,00%	$51.584,00
01 IVA	$969.417,00	19,00%	$184.188,00

Firma Digital: W2kC3JA+sJc9mWaUqxgu4Vh/hrr6il+HRto8K1ybobh9EgBfASmBBZEa2xjjBB0T
XjdUhtT84e6xpXkX0XFba6xeZH0Rk5OblKhRoPXFEBwYzZxeyYgLKEffX7c0yNj4
gm9hoijcpsbU9YeN2jsXjh0f8VPwh027lOqAKrN1fR9F8al7++t31/fhKOyuxd4/
1rYwHaNpA8McYfeNrZJW7Z5+lmDB8NCkLQcS20yUQFVzGEQfSU4D8rBZRcFIUB5Z
3GM3QWN+U7+KSX0D+MY2ZXYpGb4qfrvN/vg5LYhVV77M+Fh1jXtMSq0Pc7uWfHpx
Zf9hvEkJG3Mc4hlfN0Elkw==

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..

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	181.225.83.13	Junio 05 de 2026 09:22 am

Número de Transacción: APII6156322988450003

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Junio 05 de 2026 10:00 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROV SOACHA CENT MAY 29
Fecha de Aplicación:	Mayo 29 de 2026
Valor del Lote:	$12.978.403,00
Cantidad de Registros:	5

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 29 de 2026	NI 9008542045	asocedt	$8.064.923,00	Cuenta Ahorros	24147456267	Banco Caja Social	307155113	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

DESPACHOS

1,709 Kg

BANCO DE ALIMENTOS BOGOTÁ DESDE 2001

ORGANIZACIÓN: FUNDACION APOYAR FUNDAP

001 SOACHA LINCON

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

BARRIO :

MUNICIPIO : Soacha DEPARTAMENTO : Cundinamarca

CONTACTO : KAREN MENDOZA CASTIBLANCO

TELEFONO : 3102110 CELULAR : 3228867142

NIT. : 800055599-8 llamar antes de ir

SALIDA DE BODEGA 285178 FECHA : 2026-May-12

ITEM	DESCRIPCION	BOODEGA	CANTIDAD	UM
AB0014	ACEITE X 3000 ML	B003	60,0	UND
AB0129	CAFE X 500 G	B003	10,0	UND
LC0072	LECHE X 1300 ML	B003	800,0	UND
AB0015	ACEITE X 500 ML	B003	120,0	UND
FV0209	PAPA PAREJA BULTO X 50 KILOS	B003	1,0	UND
AB4930	ACEITE X LITRO	B003	72,0	UND
AB9440	HUEVO AVINSA CUBETA X 30 UND	B003	12,0	UND
FV0472	CEBOLLA CABEZONA BULTO X 50 KILOS	B003	1,0	UND
FL0004	TARIFA 2	B003	1,0	UND
LC1169	BEBIDA LACTEA X 200 ML CANAST X 120 UND	B004D	1,0	UND
LC1128	ALIMENTO LACTEO X 150 G CANAST X 48 UND	B004D	4,0	UND
LC1398	YOGO YOGO X 150 G CANASTILLA X 84 UNDS	B004D	2,0	UND
AB10384	PAPAS FRITAS X 115 G CAJA X 18 UND	B004D	10,0	UND
AB10447	SOPA INSTANTANEA X 68 G CAJA X 24 UNDS	B004D	18,0	UND
AB6165	GALLETA X 300 G	B004D	36,0	UND
NA0290	OTRAS DONACIONES	B004D	1,0	UND
AB0292	CHOCOLATES X 480 GR	B004D	20,0	UND
FV0578	REMOLACHA BULTO X 60 KILOS	B024	1,0	UND

CAFE

Total Cantidad 1.170,0

Separe: Bayon Entrega: Jose Montanos

Recibe.: 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

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

BONO DE DONACION
BD-00285228

FECHA: 2026-05-12

DIOS LOS BENDIGA POR SU DONACIÓN $5.999.050,00 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.

Bono $121000 July 9'49

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

BANCO DE ALIMENTOS BOGOTÁ. DESDE 2001

DESPACHOS

ORGANIZACIÓN: FUNDACION APOYAR FUNDAP

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 287455 FECHA : 2026-May-19

ITEM	DESCRIPCION	BOODEGA	CANTIDAD	UM
LC0296	LECHE X 1100 ML ALQUERIA	B003	1.512,0	UND
AB3015	AZUCAR X 1000 G	B003	125,0	UND
AB4930	ACEITE X LITRO	B003	240,0	UND
AB8996	SPAGUETTI X 250 G-RIOKA	B003	1.200,0	UND
AB0014	ACEITE X 3000 ML	B003	30,0	UND
FV0003	AHUYAMA X KILO	B003	100,0	KIL
AB0015	ACEITE X 500 ML	B003	240,0	UND
CN0185	SALCHICHA X 342 G	B004D	20,0	UND
AB9102	ARROZ BULTO X 50 KG	B004D	4,0	UND
AB9742	GALLETAS X 84 GR CAJA X 24 UN	B004D	10,0	UND
AB10105	GOLOSINA SURTIDA X 431 G	B004D	20,0	UND
AB10408	CREMA DE MANI X 200 G CAJA X 12 UND	B004D	10,0	UND
AB10410	NACHOS X 160 GR CAJA X 17 UND	B004D	10,0	UND
AB10486	DULCES X 1,22 KG	B004D	10,0	UND
FV8284	CHAMPIÑONES X 250 GR	B004D	30,0	UND
AB7048	CHOCOLATINA X 41 G CAJA X 36 UNDS-HERSHE	B004D	4,0	UND
FV0487	RETAL DE PLATANO CONGELADO CANAST 15 KG	B004D	5,0	UND
CN0633	JAMON X 111 G PAQUETE X 3 UN	B004D	20,0	UND
FL0003	TARIFA 1	B004D	1,0	UND
FL0004	TARIFA 2	B004D	1,0	UND
LC1167	HELADO X 60 G CAJA X 20 UND	B004D	20,0	UND
PN0719	PRODUCTO PANADERIA REFRIGERADO X 5 KG	B004D	5,0	UND

CHECK

Total Cantidad 5 3.617,0

Separe: Alex V Entrega: AB

Recibe.: Peña

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

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

BONO DE DONACION
BD-00287506

FECHA: 2026-05-19

DIOS LOS BENDIGA POR SU DONACIÓN $10.245.775,00 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 país 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.

Jono A270000

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

Total Cantidad 3.617,0

Separe: _____ Entrega: _____

FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION

Recibe.: _____

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Hector Fabian Castaño Ramos	FUNDACION APOYAR FUNDAP	APOYAR	181.225.83.13	Junio 05 de 2026 09:22 am

Número de Transacción: APII6156320751625558

Editor de Lotes

Fecha: Junio 05 de 2026 10:06 am

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7210
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	banco de alimentos
Fecha de Aplicación:	05/06/2026
Valor del Lote:	$15.963.825,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error	
1	correcto	BANCO ARQUIDIOCESAN	NI 8000555998	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	037069523	$15.963.825,00	--	BANCO DE ALIMENTOS	ICBF 982	--	

Imprimir Cerrar