NIT DEL FACTURADOR :901678347-9
MAXIMAX SUPERMERCADOS ASOCIADOS ZOMAC S.A.S
CL 101 11 23
3117433125-3016957351

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 7MX650
AÑO: 2025 MES: 12 DíA: 12
AUDITORIA: 010107 1212 0020
>>> COPIA (1)

CLIENTE: ASOCIACION DE PADES DE FAMILIA DEL HOGAR NIT : 892301844
DIRECCION: VALLEDUPAR - VALLEDUPAR (CESAR) TELEFONO: 3202613120
FECHA DE VENCIMIENTO: 19/12/2025 PLAZO: 7 DIA(S)

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANT.	VR. UNIDAD	VR. TOTAL	DCTO.	IVA	INC	IMPTOS
1	000001	AHUYAMA *KL	WSD	4.00	6,439	25,756	0	0	0	0
2	000006	BANANO MADURO*UND	WSD	305.00	947	288,835	0	0	0	0
3	000013	CEBOLLA DE RAMA *KILO	WSD	6.00	9,469	56,814	0	0	0	0
4	000015	CEBOLLA ROJA *KILO	WSD	17.00	8,712	148,104	0	0	0	0
5	000019	CILANTRO *KILO	WSD	5.00	27,006	135,030	0	0	0	0
6	000027	ESPINACA *KL	WSD	3.00	19,885	59,655	0	0	0	0
7	000028	FRESA BANDEJA *UND	WSD	12.00	11,363	136,356	0	0	0	0
8	000032	GUAYABA PERA *KILO	WSD	12.00	11,426	137,112	0	0	0	0
9	000033	HABICHUELA *KILO	WSD	2.00	13,636	27,272	0	0	0	0
10	000037	LECHUGA COMUN *UND	WSD	9.00	5,871	52,839	0	0	0	0
11	000041	LIMON TAHITI *KILO	WSD	11.00	5,682	62,502	0	0	0	0
12	000044	MAIZ TIERNO BANDEJA	WSD	4.00	21,211	84,844	0	0	0	0
13	000045	MANDARINA *KILO	WSD	33.00	8,419	277,827	0	0	0	0
14	000046	MANGO *KILO	WSD	27.00	7,954	214,758	0	0	0	0
15	000047	MANZANA GALA*UND	WSD	142.00	3,788	537,896	0	0	0	0
16	000054	MORA *UND	WSD	16.00	8,144	130,304	0	0	0	0
17	000055	NARANJA *KILO	WSD	36.00	8,238	296,568	0	0	0	0
18	000059	PAPA CAPIRA *KILO	WSD	42.80	5,188	222,046	0	0	0	0
19	000066	PAPAYA *KILO	WSD	23.00	7,954	182,942	0	0	0	0
20	000068	PEPINO *KILO	WSD	8.60	4,735	40,721	0	0	0	0
21	000071	PIMENTON *KILO	WSD	8.00	9,162	73,296	0	0	0	0
22	000072	PIÑA *KILO	WSD	16.40	7,358	120,671	0	0	0	0
23	000089	REPOLLO BLANCO X*KILO	WSD	7.80	5,113	39,881	0	0	0	0
24	000091	SANDIA *KILO	WSD	28.00	7,575	212,100	0	0	0	0
25	000093	TOMATE CHONTO*KILO	WSD	14.00	10,322	144,508	0	0	0	0
26	000107	ZANAHORIA *KILO	WSD	24.00	6,187	148,488	0	0	0	0
27	000465	PANELA FRONTINO *500GR UND	WSD	12.00	5,303	63,636	0	0	0	0
28	000490	CANELA ASTILLA *KL	WSD	2.50	218,362	545,905	0	87,161	0	0
29	000602	MAZAMORRA LA ANTIOQUEÑA *500GR	WSD	14.00	4,356	60,984	0	0	0	0
30	000733	AZUCAR MANUELITA*500 GR	WSD	25.00	4,356	108,900	0	5,186	0	0
31	000758	CANGREJITOS NATIPAN*200GR	WSD	24.00	8,901	213,624	0	0	0	0
32	000961	VINAGRE BLANCO JR*1000ML	WSD	3.00	3,598	10,794	0	1,723	0	0
33	001012	ACEITE RIQUISIMO *900ML	WSD	22.00	18,749	412,478	0	65,858	0	0
34	001379	FRIJOL LIMA GRANIPACK *500GR	WSD	5.00	14,204	71,020	0	0	0	0
35	001599	ARROZ SUPER ARROZ *500GR	WSD	51.00	3,634	185,334	0	0	0	0
36	001681	HARINA SOBERANA AMARILLA *500GR	WSD	10.00	2,935	29,350	0	1,398	0	0
37	001791	MANTEQUILLA PRACTIS *400GR	WSD	3.00	16,666	49,998	0	7,983	0	0
38	001835	SAL REFISAL *500GR	WSD	6.00	2,746	16,476	0	0	0	0
39	001938	CHOCOLATE CASTILLO *250GR	WSD	8.00	26,325	210,600	0	10,029	0	0
40	002515	MOGOLLA SANCHOPAN *20UND	WSD	12.00	11,931	143,172	0	0	0	0
41	006483	BOCADILLO ROJA KACTUS *500GR	WSD	11.00	11,208	123,288	0	0	0	0
42	003607	GALA RAMO *60 GR	WSD	180.00	4,166	749,880	0	119,729	0	0
43	007330	FRIJOL GRANIPACK *500GR	WSD	2.00	14,204	28,408	0	0	0	0
44	007568	PAN QUESO NATIPAN *10UND	WSD	36.00	9,848	354,528	0	56,605	0	0
45	007795	PLATANO*UND	WSD	170.00	1,292	219,640	0	0	0	0
46	007961	PASTA ZONIA *250GR	WSD	12.00	2,273	27,276	0	1,299	0	0
47	008304	AJO *KL	WSD	1.00	20,454	20,454	0	0	0	0

NIT DEL FACTURADOR :901678347-9
MAXIMAX SUPERMERCADOS ASOCIADOS ZOMAC S.A.S
CL 101 11 23
3117433125-3016957351

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 7MX650
AÑO: 2025 MES: 12 DíA: 12
AUDITORIA: 010107 1212 0020
>>> COPIA (1)

CLIENTE: ASOCIACION DE PADES DE FAMILIA DEL HOGAR NIT : 892301844
DIRECCION: VALLEDUPAR - VALLEDUPAR (CESAR) TELEFONO: 3202613120
FECHA DE VENCIMIENTO: 19/12/2025 PLAZO: 7 DIA(S)

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANT.	VR. UNIDAD	VR. TOTAL	DCTO.	IVA	INC	IMPTOS
48	003758	NATILLA MAO AREQUIPE*1KG	WSD	2.00	16,098	32,196	0	5,141	0	0
49	005007	HARINA BUÑUELO MAO *1KG	WSD	1.00	11,553	11,553	0	1,845	0	0
50	006757	LENGUA SP DPL *15UND	WSD	12.00	12,973	155,676	0	0	0	0
51	009821	BOLSA	WSD	1.00	44	44	0	0	0	0

SUBTOTAL	7,702,340
>>> TOTAL A PAGAR	**7,702,340**
- FORMA DE PAGO	**CREDITO**

CUOTA INICIAL	0
>>> TOTAL A FINANCIAR	**7,702,340**
>>> TOTAL DEL CREDITO	**7,702,339**

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

	COMPRA	BASE	IMPUESTO
INC 00%	0	0	0
INC 08%	0	0	0
IMPTOS	0	0	0
BOLSA $	0 UND	0	0

DISCRIMINACIÓN DE IVA

	COMPRA	BASE	VALOR
EXCL.	4,616,182	4,616,182	0
IVA 00%	542,700	542,700	0
IVA 05%	376,126	358,215	17,911
IVA 19%	2,167,332	1,821,287	346,045

Fecha de generación: 12/12/2025 09:11:37 PM
Total unidades: 1,442.10
Total items: 51

Fecha de expedición: 12/12/2025 09:11:38 PM
Lo atendió: LEYDIS DANIELA CERVANTES VALEN

Vendedor : YURISS VANESA CONDE

.

RESOLUCIÓN No.: 18764099732636 PREFIJO:7MX CONSECUTIVO: 1 HASTA 50000 FECHA: 06/10/2025 VIGENCIA:24 MESES
CUFE: 0924bfd0d608464be96ff28f96770996499750a932fb75d13c4e110c3382946dc1b1c6eee5c3bfd5eac4f16ef169c1fe
SOMOS RESPONSABLES DE IVA, NO RETENEDORES DE IVA, NO AUTORRETENEDORES
SOFTWARE DE FACTURACIÓN: Delfín Software de la empresa DLP Systems S.A.S. NIT: 901950243-7 - www.dlpsystems.co

PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS ULAN S.A.S
NIT 901396056-1
CALLE 102 NO 72-12, Apartadó, Antioquia,
Tel: 3207315840
carnicosulan@gmail.com ; WWW.CARNICOSULAN.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE5749
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL SAN MARTIN		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 19 27 40 BRR PRIMERO DE MAYO, Colombia, Valledupar, Cesar		06/12/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3202613120	**NIT** 892301844-8	06/12/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PIERNA DE CERDO - 10101511	$25.000,00	25		$625.000,00
2	CARNE DE RES	$31.000,00	15		$465.000,00
3	MOLIDA ESPECIAL - 10101516	$29.000,00	21.13		$612.770,00

DICIEMBRE

Moneda: COP
Generado: 2025-12-06 15:16:19-05:00
Validación DIAN: 2025-12-06 15:17:19-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: d35bebc92f89b385342f9469f21410ffcf9e12906b2294c1dbbb7f5d837986c89464afee8432331a7a23d49684e1bf3e

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$1.702.770,00
Total	$1.702.770,00

Total de lineas: 3

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764086944480 de 2025-01-09 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE5001 hasta FE15000 con vigencia hasta 2027-01-09

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

LÁCTEOS EL GALÁN S.A

NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEG141913

Fecha: 2025-12-13
Vencimiento: 2025-12-14
Fecha Emisión: 2025-12-13T16:07:06

Facturado a	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL SAN MARTI	**Nit o Cedula**	892.301.844-8
Direccion	CR 19 27 40 BRR PRIMERO DE MAYO	**Teléfono**	3202613120
Ciudad	VALLEDUPAR - Cesar	**Cond.Pago**	CREDITO - 1 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0203	4.00	QUESO CAMPESINO X 1000 GRS	25.800,00	0.0000	0	103.200,00
01	0423	30.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - MELOCOTON	6.051,00	0.0000	19	181.530,00
01	0424	30.00	YOGOLAN NATURAL BOLSA 1000 CC	6.051,00	0.0000	19	181.530,00
01	0523	266.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	4.180,00	0.0000	0	1.111.880,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
330,00 uds	303.400000 kg	363.060,00

Suma	1.578.140,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	1.578.140,00
IVA	68.981,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**1.647.121,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 10 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518060025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764089634976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE:
cc866c53eb9f0fc591f9d14a330c82ec1f2fbc8a14330a6b5c041c6838c66a03bc8b6156512bbda852b678608e4dd061

Fecha Validación DIAN: 2025-12-13T16:07:06

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente

Fecha Recibido: Dia_____ Mes____ Año:_____

Declaro haber recibido los productos aquí descritos.

Acepto el contenido de la factura.