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 4121-372038

Prefijo	4121	No. de Factura	372038

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
523-Factura de venta desde pedido

Fecha Validación DIAN: 24/02/2026 10:15:52 a.m.

Resolución DIAN No 18764098881476 del 2025-09-19 al 2027-03-19, consecutivo del 4121 336728 al 500000. Vigencia 18 meses

CUFE: 0dc618e10e89b48cc714420e1a4993b212e97f3e3ac208a56d304674b0348db7fe827ceef9db2c079aa3c115504ef2fa

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 900352959 - 007	Identificación: 900352959	Nombres y apellidos: FUNDACION POR EL FUTURO ETNICO	Expedición: 2026-02-24 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION POR EL FUTURO ETNICO		Dirección Entrega: AV 10 DG 52 80 BG NORTIKO / Medellín / Antioquia	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: AV 10 DG 52 80 BG NORTIKO	Teléfono: 0	Elaborado por: lucilacg / Despacho: 2026-02-24

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	1204	L.UHT ENTERA PROLINCO BOLSA X900ML X6U	36	01	0	21.200	0	126.691	0	**636.509**

Observaciones

Ruta: P10N Peso: 205.92 Unidades: 36.00

C182_412412_A1699-52/ COM: Factura chigorodo y murindo

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

Vendedor: GUTIERREZ PEREZ LAURA VALENTINA - COMERCIALIZADORA PROLINCO MEDELLIN

Tarifas	
IVA 19%	0
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
PA1699-52	

Subtotal	763.200
Descuentos	126.691
Total Bruto Factura	636.509
IVA	0
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	0
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	0
Ajuste al peso	0
Valor total COP	636.509

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

4121-372038

VALOR A PAGAR

$636.509

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 4001-1795111

Prefijo	4001	No. de Factura	1795111

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: 18/02/2026 4:12:50 a.m.

Resolución DIAN No 18764092916276 del 2025-05-07 al 2027-05-07, consecutivo del 4001 1500001 al 5000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 6f6f02536731d8e2a38e88e2a5a49a9a2720080b26ecb532335b388f1a89409fdbbc355264a16fb214c94a43b2bf8dd2

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 900352959 - 003	Identificación: 900352959	Nombres y apellidos: FUNDACION POR EL FUTURO ETNICO		Expedición: 2026-02-18 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION POR EL FUTURO ETNICO		Dirección Entrega: Av 10 DG 52-80 NORTIKO BODEGA 46 / Copacabana / Antioquia		Vencimiento:
Teléfono: 3011571078	Dirección: Av 10 DG 52-80 NORTIKO BODEGA 46	Teléfono: 3011571078	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2026-02-18

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	030B	L.UHT ENTERA INSTITUCIONAL X1100ML	185	01	0	3.992	0	0	0	**738.520**

Observaciones

Ruta: MA23 Peso: 214.60 Unidades: 185.00

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

Vendedor: DUQUE PEREZ EDWIN ALBERTO - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	738.520
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	738.520
		IVA	0
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	0
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		**Total impuestos (=)**	0
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0
CHIGORODO		**Valor total COP**	738.520

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

4001-1795111

VALOR A PAGAR

$738.520

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° FEG148295
Fecha: 2026-02-04
Vencimiento: 2026-02-04
Fecha Emisión: 2026-02-03T18:00:24

Facturado a	FUNDACION POR EL FUTURO ETNICO	**Nit o Cedula**	900.352.959-2
Direccion	CL 58 A 31 64	**Teléfono**	3226879894
Ciudad	MEDELLÍN - Antioquia	**Cond.Pago**	CONTADO - 0 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0270	39.00	MOZZARELLA TAJADO X 200 GRS	6.210,00	0.0000	0	242.190,00
01	0527	11.00	LECHE ENTERA UHT MEGALITRO X 1100 CC X 6 UDS	22.380,00	0.0000	0	246.180,00
01	0707	112.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	11.780,00	0.0000	0	1.319.360,00
01	0421	35.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - MORA	4.205,00	0.0000	19	147.205,00
01	0423	30.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - MELOCOTON	4.205,00	0.0000	19	126.176,00
01	0424	52.00	YOGOLAN NATURAL BOLSA 1000 CC	4.205,00	0.0000	19	218.705,00

Nota: **CHIGORODO**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
279,00 uds	239.960000 kg	492.087,00

Suma	2.299.817,96
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	2.299.817,96
IVA	93.497,04
Retención	0,00
Total a Pagar	**2.393.315,00**

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:
4eae6038d858a97d015ea93a96764e5b7eaaa794954cd2bc09669808895f720f1b1d52b8876b90ddba6c00ca3b0bcec0

Fecha Validación DIAN: 2026-02-03T18:00:24

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.

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° FEG149121
Fecha: 2026-02-10
Vencimiento: 2026-02-10
Fecha Emisión: 2026-02-10T14:59:47

Facturado a	FUNDACION POR EL FUTURO ETNICO	**Nit o Cedula**	900.352.959-2
Direccion	CL 58 A 31 64	**Teléfono**	3226879894
Ciudad	MEDELLÍN - Antioquia	**Cond.Pago**	CONTADO - 0 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0223	44.00	CUAJADA CUADRADA X 500 GRS	10.700,00	0.0000	0	470.800,00
01	0527	34.00	LECHE ENTERA UHT MEGALITRO X 1100 CC X 6 UDS	23.723,00	0.0000	0	806.582,00
01	0707	85.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	12.487,00	0.0000	0	1.061.395,00

Nota: **CHIGORODO**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
163,00 uds	278.700000 kg	0,00

Suma	2.338.777,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	2.338.777,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**2.338.777,00**

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:
1a0174a810949f928e61d8e135efadb5f8226ce540fdfe4cc6a5e10d5aa5ae5b8bda81d795a48e9c7de3ffe9cb790314

Fecha Validación DIAN: 2026-02-10T14:59:47

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.

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° FEG150168
Fecha: 2026-02-18
Vencimiento: 2026-02-18
Fecha Emisión: 2026-02-17T16:46:12

Facturado a	FUNDACION POR EL FUTURO ETNICO	**Nit o Cedula**	900.352.959-2
Direccion	CL 58 A 31 64	**Teléfono**	3226879894
Ciudad	MEDELLÍN - Antioquia	**Cond.Pago**	CONTADO - 0 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0424	50.00	YOGOLAN NATURAL BOLSA 1000 CC	4.457,00	0.0000	19	222.899,00
01	0421	22.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - MORA	4.457,00	0.0000	19	98.075,00
01	0422	22.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - FRESA	4.457,00	0.0000	19	98.075,00
01	0423	22.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - MELOCOTON	4.457,00	0.0000	19	98.075,00
01	0270	41.00	MOZZARELLA TAJADO X 200 GRS	6.210,00	0.0000	0	254.610,00

Nota: **CHIGORODO**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
157,00 uds	124.200000 kg	517.125,00

Suma	771.735,68
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	771.735,68
IVA	98.254,32
Retención	0,00
Total a Pagar	**869.990,00**

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:
82afa2b9f6200f45a85b952b82ce5e03481f34923a26edfb08a4d2339bff0e1486e9349aea93a73635a88215f5239ffd

Fecha Validación DIAN: 2026-02-17T16:46:12

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.

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° FEG151100
Fecha: 2026-02-24
Vencimiento: 2026-02-24
Fecha Emisión: 2026-02-23T17:24:46

Facturado a	FUNDACION POR EL FUTURO ETNICO	**Nit o Cedula**	900.352.959-2
Direccion	CL 58 A 31 64	**Teléfono**	3226879894
Ciudad	MEDELLÍN - Antioquia	**Cond.Pago**	CONTADO - 0 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0223	46.00	CUAJADA CUADRADA X 500 GRS	10.700,00	0.0000	0	492.200,00

Nota: **CHIGORODO**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
46,00 uds	23.000000 kg	0,00

Suma	492.200,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	492.200,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**492.200,00**

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:
0d146fb37c1d00c56ab7b053709c01959267668e8b9de7db20fdfa6bc01690acc7dcfe49af171d7fdb751ba0a82b13f3

Fecha Validación DIAN: 2026-02-23T17:24:46

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.

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° FEG151101
Fecha: 2026-02-24
Vencimiento: 2026-02-24
Fecha Emisión: 2026-02-23T17:24:50

Facturado a	FUNDACION POR EL FUTURO ETNICO	**Nit o Cedula**	900.352.959-2
Direccion	CL 58 A 31 64	**Teléfono**	3226879894
Ciudad	MEDELLÍN - Antioquia	**Cond.Pago**	CONTADO - 0 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0223	4.00	CUAJADA CUADRADA X 500 GRS	10.700,00	0.0000	0	42.800,00
01	0424	6.00	YOGOLAN NATURAL BOLSA 1000 CC	4.457,00	0.0000	19	26.747,00
01	0423	6.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - MELOCOTON	4.457,00	0.0000	19	26.747,00
01	0270	3.00	MOZZARELLA TAJADO X 200 GRS	6.210,00	0.0000	0	18.630,00

Nota: **MURINDO**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
19,00 uds	14.600000 kg	53.495,00

Suma	114.925,76
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	114.925,76
IVA	10.164,24
Retención	0,00
Total a Pagar	**125.090,00**

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:
9324e90fd3ca4a865d35b50af11bf9ec02f15d820b4c9574ae094ab017f9c1e32ecdc993089ffbe7fb067da55e6ff f20

Fecha Validación DIAN: 2026-02-23T17:24:50

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.

UNO-A DISTRIBUIDORA SAS
NIT 901.570.661-1
AV 10 DG 52 80 BG 46 CON NORTIKO
Tel: (57) 3007537755
La Estrella - Colombia
unoa.distribuidora@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 888

Señores	Fundación por el Futuro Étnico		
NIT	900.352.959-2	**Teléfono**	(000) 3226879894
Dirección	CL 58 A 31 64	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/02/2026, 11:50
Expedición	26/02/2026, 11:51
Vencimiento	26/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Valor desc.	Vr. Total
1	ACEITE DE SOYA O GIRASOL	233.00	7,282.00	1,696,706.00	0 %	0.00	1,696,706.00
2	AHUYAMA	31,370.00	6.40	200,768.00	0 %	0.00	200,768.00
3	AJO	7,661.00	12.80	98,060.80	0 %	0.00	98,060.80
4	AREPA REDONDA PEQUEÑA	117.00	4,480.00	524,160.00	0 %	0.00	524,160.00
5	ARROZ BLANCO	379.00	3,460.00	1,311,340.00	0 %	0.00	1,311,340.00
6	AZUCAR	117.00	2,912.00	340,704.00	0 %	0.00	340,704.00
7	BANANO	212,970.00	4.16	885,955.20	0 %	0.00	885,955.20
8	BICARBONATO	30.00	800.00	24,000.00	0 %	0.00	24,000.00
9	BOCADILLO	1,516.00	257.60	390,521.60	0 %	0.00	390,521.60
10	CARNE DE CERDO	102,768.00	17.50	1,798,440.00	0 %	0.00	1,798,440.00
11	CARNE DE RES (TABLA)	66,384.00	27.50	1,825,560.00	0 %	0.00	1,825,560.00
12	CARNE DE RES MOLIDA	69,416.00	13.30	923,232.80	0 %	0.00	923,232.80
13	CHOCOLATE EN POLVO	58.00	9,040.00	524,320.00	0 %	0.00	524,320.00
14	CILANTRO	37,580.00	12.80	481,024.00	0 %	0.00	481,024.00
15	ESPINACA	33,790.00	9.60	324,384.00	0 %	0.00	324,384.00
16	FILETE DE PESCADO	88,366.00	21.60	1,908,705.60	0 %	0.00	1,908,705.60
17	GALLETA CUCA- PAN CHIPS	758.00	963.00	729,954.00	0 %	0.00	729,954.00
18	GUAYABA	177,810.00	5.76	1,024,185.60	0 %	0.00	1,024,185.60
19	HABICHUELA	36,064.00	8.00	288,512.00	0 %	0.00	288,512.00
20	HARINA DE MAIZ	30.00	2,126.40	63,792.00	0 %	0.00	63,792.00
21	HARINA DE TRIGO	30.00	3,424.00	102,720.00	0 %	0.00	102,720.00
22	HUEVO	4,578.00	810.00	3,708,180.00	0 %	0.00	3,708,180.00
23	KUMIS	117.00	5,478.00	640,926.00	0 %	0.00	640,926.00
24	LENGUA DULCE	758.00	960.00	727,680.00	0 %	0.00	727,680.00
25	LENTEJAS	30.00	3,840.00	115,200.00	0 %	0.00	115,200.00
26	LULO	120,960.00	6.40	774,144.00	0 %	0.00	774,144.00
27	MANGO	257,400.00	6.40	1,647,360.00	0 %	0.00	1,647,360.00
28	MANZANA	160,376.00	11.68	1,873,191.68	0 %	0.00	1,873,191.68
29	MARGARINA	30.00	2,302.40	69,072.00	0 %	0.00	69,072.00
30	MAZAMORRA	58.00	2,560.00	148,480.00	0 %	0.00	148,480.00
31	MENUDENCIA DE POLLO	67,900.00	14.40	977,760.00	0 %	0.00	977,760.00
32	MORA	128,540.00	7.20	925,488.00	0 %	0.00	925,488.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Valor desc.	Vr. Total
33	PAN BLANCO- BOLA- LECHE	2,124.00	834.00	1,771,416.00	0 %	0.00	1,771,416.00
34	PAN MOGOLLA-PAN LUNA	758.00	950.40	720,403.20	0 %	0.00	720,403.20
35	PAN TAJADO	59.00	8,000.00	472,000.00	0 %	0.00	472,000.00
36	PASTA CORTA (TORNILLOS)	87.00	2,667.20	232,046.40	0 %	0.00	232,046.40
37	PECHUGA DE POLLO	147,866.00	30.40	4,495,126.40	0 %	0.00	4,495,126.40
38	POLVO PARA HORNEAR	58.00	224.00	12,992.00	0 %	0.00	12,992.00
39	PONQUE-TORTA BLACA DE VAINILLA	758.00	1,140.00	864,120.00	0 %	0.00	864,120.00
40	SAL	59.00	2,064.00	121,776.00	0 %	0.00	121,776.00
41	VINAGRE	30.00	1,320.00	39,600.00	0 %	0.00	39,600.00

Total items: 41

Total Bruto	35,804,007.28
Total a Pagar	35,804,007.28

Valor en Letras:
Treinta y cinco millones ochocientos cuatro mil siete pesos m/cte con veintiocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-02-26 por $ 35,804,007.28

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN EN LAS UDS DEL CONTRATO 050019402024 MODALIDAD HCB TRADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

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 18764073432177 aprobado en 20240621 prefijo FE desde el número 500 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: fee03de9d666c1119e4a1579a1b4df9298f05c6fd2026471d9315d70138eefdc34263d40cae1d13a4391c2e697c1227c

COOPERATIVA DE DESARROLLO INTEGRAL Y AGROALIMENTARIO
NIT 901.586.922-9
COOPERATIVA DIA NORTE
CR 30 30 A 135
Tel: 3005088903
Santa Rosa De Osos - Colombia
tesoreriadianorte@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 81

Señores	FUNDACION POR EL FUTURO ETNICO		
NIT	900.352.959-2	**Teléfono**	3226879894
Dirección	CL 58A 31 64	**Ciudad**	-

Fecha y hora Factura	
Generación	27/02/2026, 15:17
Expedición	27/02/2026, 15:23
Vencimiento	14/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CEBH1	CEBOLLA, HUEVO KGM	55.77	6,080.00	339,081.60
2	FRS01	FRESA KG KGM	56.53	17,600.00	994,928.00
3	FRJ01	FRIJOL CARGAMANTO KG KGM	15.00	15,488.00	232,320.00
4	LCH01	LECHUGA BATAVIA KGM	75.48	10,672.00	805,522.56
5	LIMTA1	LIMON TAHITI KGM	66.38	6,400.00	424,832.00
6	MNDO01	MANDARINA ONECO KG KGM	290.75	6,080.00	1,767,760.00
7	NARV01	NARANJA VALENCIA KGM	271.04	6,870.00	1,862,044.80
8	PAN01	PANELA KGM	15.00	8,480.00	127,200.00
9	PPC01	PAPA CAPIRA KG	185.40	3,680.00	682,272.00
10	PPY01	PAPAYA KGM	225.57	4,480.00	1,010,553.60
11	PPN01	PEPINO COHOMBRO KG KGM	89.89	5,399.00	485,316.11
12	PIÑ02	PIÑA PRIMERA KGM	209.18	5,760.00	1,204,876.80
13	PLA01	PLATANO P KG KGM	250.87	3,680.00	923,201.60
14	REP01	REPOLLO BLANCO KGM	56.53	7,200.00	407,016.00
15	SAND01	SANDIA KGM	211.92	4,320.00	915,494.40
16	TMT01	TOMATE DE ALIÑO CHONTO KG	197.51	5,600.00	1,106,056.00
17	TMA01	TOMATE DE ARBOL KG	83.06	6,400.00	531,584.00
18	ZANH01	ZANAHORIA KGM	147.49	5,390.00	794,971.10

Total items: 18

Total Bruto	14,615,030.57
Total a Pagar	14,615,030.57

Valor en Letras:
Catorce millones seiscientos quince mil treinta pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-14 por $ 14,615,030.57

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN EN LAS UDS DEL CONTRATO 050019402024 MODALIDAD HCB TRADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

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 18764104356230 aprobado en 20260106 prefijo FV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

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

No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 6fcb0492dc2b246e20d063fb4da4c3a0d7ade2acce7c884dca095e5215d2052aa4ccbb35be36bc4eaf92a6f169e484f3