



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 671

|           |                       |          |            |
|-----------|-----------------------|----------|------------|
| Señores   | CORPORACION CREER MAS |          |            |
| NIT       | 901.298.444-4         | Teléfono | 3128033581 |
| Dirección | CL 37 N 51 22 AP 1902 | Ciudad   | -          |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 30/07/2026, 00:27 |
| Expedición           | 30/07/2026, 00:32 |
| Vencimiento          | 30/07/2026        |

| Ítem | Código | Descripción               | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total    |
|------|--------|---------------------------|----------|--------------|--------------|
| 1    | CEBH1  | CEBOLLA, HUEVO KGM        | 36.91    | 6,080.00     | 224,412.80   |
| 2    | FRJZ01 | FRIJOL CARGAMANTO LBR     | 17.00    | 7,744.00     | 131,648.00   |
| 3    | HUEV05 | HUEVOS TIPO AA UN         | 2,873.00 | 810.00       | 2,327,130.00 |
| 4    | LCH01  | LECHUGA BATAVIA KGM       | 8.84     | 10,672.00    | 94,340.48    |
| 5    | LIMC01 | LIMON COMUN KGM           | 77.35    | 6,400.00     | 495,040.00   |
| 6    | MNDO01 | MANDARINA ONECO KG KGM    | 201.11   | 6,080.00     | 1,222,748.80 |
| 7    | NARV01 | NARANJA VALENCIA KGM      | 88.18    | 6,870.00     | 605,796.60   |
| 8    | PAN02  | PANELA X 500 GR LBR       | 17.00    | 4,240.00     | 72,080.00    |
| 9    | PPC01  | PAPA CAPIRA KG            | 74.04    | 3,680.00     | 272,467.20   |
| 10   | PPY01  | PAPAYA KGM                | 232.05   | 4,480.00     | 1,039,584.00 |
| 11   | PPN01  | PEPINO COHOMBRO KG KGM    | 51.71    | 5,399.00     | 279,182.29   |
| 12   | PIM01  | PIMENTON KGM              | 1.99     | 5,760.00     | 11,462.40    |
| 13   | PIÑ02  | PIÑA PRIMERA KGM          | 192.27   | 5,760.00     | 1,107,475.20 |
| 14   | PLAV01 | PLATANO VERDE KGM         | 148.51   | 3,680.00     | 546,516.80   |
| 15   | REPO05 | REPOLLO KG                | 44.20    | 7,200.00     | 318,240.00   |
| 16   | SAND01 | SANDIA KGM                | 186.52   | 4,320.00     | 805,766.40   |
| 17   | TMT01  | TOMATE DE ALIÑO CHONTO KG | 117.57   | 5,600.00     | 658,392.00   |
| 18   | TMA01  | TOMATE DE ARBOL KG        | 22.10    | 6,400.00     | 141,440.00   |
| 19   | YUCA02 | YUCA KGM                  | 22.54    | 4,800.00     | 108,192.00   |
| 20   | ZANH01 | ZANAHORIA KGM             | 73.15    | 5,390.00     | 394,278.50   |

Total items: 20

|               |               |
|---------------|---------------|
| Total Bruto   | 10,856,193.47 |
| Total a Pagar | 10,856,193.47 |

Valor en Letras:

Diez millones ochocientos cincuenta y seis mil ciento noventa y tres pesos m/cte con cuarenta y siete cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Transferencia Débito - Contado \$ 10,856,193.47

Observaciones:

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN EN LAS UDS DEL CONTRATO 05019212024 MODALIDAD HCB TRADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 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 20260107 prefijo FV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa  
**CUFE:** 7fa2d7769c61cba4df3409b4e017eac07f8d51d586667193969c1195bd705533c1b29f8cc969b8f942a79e92b2b2749f