SUPERVISIÓN

Información Básica

REGIONAL: Chocó | Nº DE CONTRATO: 27005292025 | FECHA DE INICIO: 31/dic/2025 | FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2026 | TIEMPO DE EJECUCIÓN (MESES): 5,75

NIT DEL OPERADOR: 901468048 | NOMBRE DEL OPERADOR: ASOCIACIÓN SOLO BIENESTAR

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA | MODALIDAD: INSTITUCIONAL | SERVICIO: CDI + CEI + DIER + HI

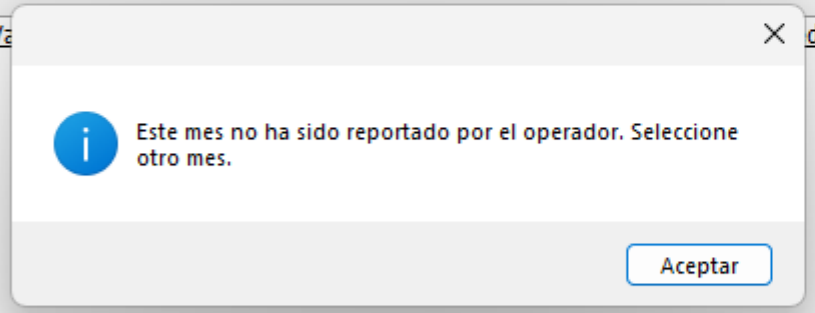
Nº DE CUPOS: 504 | COMPRA LOCAL (%): 30 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 1.280.826.805

OBSERVACIONES DEL OPERADOR: Durante el mes de enero no se reportó compra local de alimentos, debido a que en este periodo se encontraba en fase de preparación y alistamiento.

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:

NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) : DANIEL SANCHEZ LOZANO | MES A VALIDAR: Enero | VALOR TOTAL DE COMPRA DE ALIMENTOS: | (%) REPORTADO | (%) VALIDADO

No.	Mes	Producto Local	Unidad de	Cantidad	Va	dor	Nombre del Proveedor	Alimentos



Vo. Bo. | Notas | Reporte .Pdf | Salir

Espacio para
Logo Corporativo

Carlos Albeiro Giraldo Valencia
NIT 70.695.358-8
B/Bellavista
Tel: (604) 7777 - Ext. 00
Nuquí - Colombia
carlospaguemenosnuqui@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 790

Señores	asociacion solo bienestar		
NIT	901.468.048-0	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	calle 100 102A 40 BARRIO VELEZ	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/02/2026, 10:54
Expedición	28/02/2026, 10:54
Vencimiento	28/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PESCADO	24.00	432,000.00
2	GALLETAS MUU	2.00	17,000.00
3	REPOLLO	2.00	28,000.00
4	BANANO	2.00	17,000.00
5	LB AZUCAR	20.00	70,000.00
6	Vinagre	1.00	18,000.00
7	Yogurt litro	12.00	117,600.00
8	Mantequila	1.00	14,000.00
9	BOLSA DE BASURA	20.00	42,000.00
10	jabon antibacterial	6.00	100,200.00
11	BRILLO	8.00	11,200.00
12	SERVILLETAS	3.00	12,600.00
13	Paca papel higienico	36.00	126,000.00
14	toallas de papel	7.00	49,000.00
15	PROMASA	3.00	12,600.00
16	LB QUESO COSTEÑO	24.00	568,800.00
17	LECHE LIQUIDA	6.00	168,000.00
18	PASTA	1.00	5,600.00
19	PAPA	16.00	44,800.00
20	LB Arroz	20.00	70,000.00
21	HIGADO DE CERDO	18.00	376,200.00
22	LB Zanahoria	12.00	50,400.00
23	LB Cebolla cabeza roja	12.00	50,400.00
24	CILANTRO	2.00	19,600.00
25	TOMATE DE ARBOL	12.00	67,200.00
26	GALLETAS DUCALES	4.00	56,000.00
27	MANDARINA	180.00	252,000.00
28	LECHUGA	3.00	29,400.00
29	CEBOLLA DE RAMA	8.00	89,600.00
30	PANELA	10.00	42,000.00
31	MAIZ DE MAZAMORRA	2.00	9,800.00
32	AVENA	6.00	46,200.00

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. Total
33	GALLETA CRAKEÑA	3.00	29,400.00
34	yuca	16.00	67,200.00
35	SAL	4.00	5,600.00
36	pan	200.00	280,000.00
37	Huevos	10.00	335,000.00
38	PAPAYA	12.00	67,200.00
39	CARNE DE CERDO	18.00	376,200.00
40	PLATAN0	30.00	84,000.00
41	PEPINOS	14.00	49,000.00
42	GALLETA WAFER	10.00	112,000.00
43	BANANO	10.00	84,000.00
44	NARANJA	180.00	234,000.00
45	PASTA CABELLO DE ANGEL	5.00	28,000.00
46	GALLETA CAPRI	4.00	56,000.00
47	PIÑAS	6.00	84,000.00
48	AJOS	2.00	25,000.00
49	FRIJOL	5.00	35,000.00
50	HARINA	4.00	11,200.00
51	AHUYAMA	2.00	5,600.00
52	GAJOS PRIMITIVO	2.00	17,000.00
53	guayaba agria	4.00	22,400.00
54	Litro de aceite	4.00	56,000.00
55	POLLO	21.00	294,000.00
56	LULO	8.00	44,800.00
57	mangos	24.00	168,000.00
58	CHOCOLATE PASTA	3.00	108,600.00
59	LENTEJA	3.00	18,900.00
60	PLATAN0	4.00	11,200.00
61	LB Pimenton	4.00	34,000.00
62	CARNE	18.00	450,000.00
63	Remolacha	8.00	44,800.00
64	MAYONESA	1.00	25,000.00
65	GUAYABA	8.00	44,800.00
66	BOROJO	8.00	44,800.00

Total items: 66

Total Bruto	6,365,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,365,900.00

Valor en Letras:
Seis millones trescientos sesenta y cinco mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n	$	6,365,900.00

Observaciones:
factura suministro alimentos CDI mes de febrero 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 18764078816611 aprobado en 20240904 prefijo FE desde el número 601 al 800 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa 9*1000
CUFE: abc98a9de535bf10b16de6e5f7a805db3cfeabdc7e4012a691a54a505946a2054e93a4ca4f449288c69cfb142ab6f895

Espacio para
Logo Corporativo

Carlos Albeiro Giraldo Valencia
NIT 70.695.358-8
B/Bellavista
Tel: (604) 7777 - Ext. 00
Nuquí - Colombia
carlospaguemenosnuqui@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 789

Señores	asociacion solo bienestar		
NIT	901.468.048-0	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	calle 100 102A 40 BARRIO VELEZ	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/02/2026, 09:46
Expedición	28/02/2026, 09:46
Vencimiento	28/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PESCADO	34.00	612,000.00
2	GALLETA CAPRI	6.00	51,000.00
3	REPOLLO	6.00	84,000.00
4	BANANO	12.00	102,000.00
5	LB AZUCAR	24.00	84,000.00
6	Vinagre	2.00	36,000.00
7	Yogurt litro	16.00	156,800.00
8	Mantequila	4.00	56,000.00
9	BOLSA DE BASURA	30.00	63,000.00
10	jabon antibacterial	6.00	100,200.00
11	BRILLO	20.00	28,000.00
12	SERVILLETAS	8.00	33,600.00
13	Paca papel higienico	40.00	140,000.00
14	toallas de papel	4.00	28,000.00
15	PROMASA	6.00	25,200.00
16	LB QUESO COSTEÑO	28.00	663,600.00
17	LECHE LIQUIDA	14.00	392,000.00
18	PASTA	4.00	22,400.00
19	PAPA	26.00	72,800.00
20	LB Arroz	30.00	105,000.00
21	HIGADO DE CERDO	28.00	585,200.00
22	LB Zanahoria	14.00	58,800.00
23	LB Cebolla cabeza roja	14.00	58,800.00
24	CILANTRO	2.00	19,600.00
25	TOMATE DE ARBOL	16.00	89,600.00
26	GALLETAS DUCALES	4.00	56,000.00
27	MANDARINA	200.00	280,000.00
28	LECHUGA	3.00	29,400.00
29	CEBOLLA DE RAMA	8.00	89,600.00
30	PANELA	10.00	42,000.00
31	MAIZ DE MAZAMORRA	2.00	9,800.00
32	AVENA	6.00	46,200.00

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. Total
33	GALLETA CRAKEÑA	3.00	29,400.00
34	yuca	16.00	67,200.00
35	SAL	4.00	5,600.00
36	pan	200.00	280,000.00
37	Huevos	14.00	469,000.00
38	PAPAYA	14.00	78,400.00
39	CARNE DE CERDO	18.00	376,200.00
40	PLATAN0	30.00	84,000.00
41	PEPINOS	14.00	49,000.00
42	GALLETA WAFER	10.00	112,000.00
43	BANANO	10.00	84,000.00
44	NARANJA	180.00	234,000.00
45	PASTA CABELLO DE ANGEL	5.00	28,000.00
46	GALLETAS MUU	4.00	56,000.00
47	PIÑAS	6.00	84,000.00
48	AJOS	2.00	25,000.00
49	FRIJOL	6.00	42,000.00
50	HARINA	4.00	11,200.00
51	AHUYAMA	2.00	5,600.00
52	GAJOS PRIMITIVO	2.00	17,000.00
53	guayaba agria	12.00	67,200.00
54	Litro de aceite	4.00	56,000.00
55	POLLO	24.00	336,000.00
56	LULO	12.00	67,200.00
57	mangos	24.00	168,000.00
58	CHOCOLATE PASTA	4.00	144,800.00
59	LENTEJA	4.00	25,200.00
60	PLATAN0	10.00	28,000.00
61	LB Pimenton	4.00	34,000.00
62	CARNE	24.00	600,000.00
63	Remolacha	8.00	44,800.00
64	MAYONESA	2.00	50,000.00
65	GUAYABA	8.00	44,800.00
66	BOROJO	8.00	44,800.00

Total items: 66

Total Bruto	8,069,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,069,000.00

Valor en Letras:
Ocho millones sesenta y nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n	$	8,069,000.00

Observaciones:
factura suministro de alimentación HI mes de febrero 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 18764078816611 aprobado en 20240904 prefijo FE desde el número 601 al 800 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa 9*1000
CUFE: cea618b2889808de6b08753351f7c23c8156d924dfb48d48710fbd66c034a2dfb04f1c051026a9dc1cf05b1d7878fc34

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO DE SEGUIMIENTO COMPRAS LOCALES

REGIONAL: CHOCÓ
N° DE CONTRATO: 27005292025
FECHA DE INICIO: 31/dic/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2026
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 5,75
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 1.280.826.805
No. CUPOS ASIGNADOS: 504
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 901468048
NOMBRE DEL OPERADOR: ASOCIACIÓN SOLO BIENESTAR
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
SERVICIO: CDI + CEI + DIER + HI

USUARIO: SPChocó
MES VALIDADO: FEBRERO
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 16-abr-2026 09:48
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $14.434.900,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	31,93
Validado (%):	31,93

NOTA DEL SUPERVISOR: Para el mes de febrero: Se cumplió con la obligación contractual de compras locales (Porcentaje validado 31,93 %).

NOTA DEL OPERADOR:

Firma del supervisor:
Nombre del Supervisor: DANIEL SANCHEZ LOZANO

Firma de quien reporta: EZQUIN VICENTE RODRIGUEZ DIAZ
Nombre de quien reporta: ASOCIACION SOLO BIENESTAR

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
1	Febrero	Pescado	Kilos	29	$1.044.000,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFC	CARLOS GIRALDO	7,23
2	Febrero	Yogurt	Litros	28	$274.400,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFC	CARLOS GIRALDO	1,9
3	Febrero	Queso	Kilos	26	$1.232.400,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFC	CARLOS GIRALDO	8,54
4	Febrero	Papa	Kilos	21	$117.600,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFC	CARLOS GIRALDO	0,81
5	Febrero	Arroz	Kilos	25	$175.000,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFC	CARLOS GIRALDO	1,21
6	Febrero	Carne de res	Kilos	21	$1.050.000,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFC	CARLOS GIRALDO	7,27
7	Febrero	Leche líquida pasteurizada	Litros	20	$560.000,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFC	CARLOS GIRALDO	3,88
8	Febrero	Tomate de árbol	Kilos	14	$156.800,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFC	CARLOS GIRALDO	1,09

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

NIT DEL FACTURADOR :8415636-5
ALEXANDER HIGUITA HIGUITA
CALLE 09 10 - 94 - CALLE NARIÑO
3116255563

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEVD865
AÑO: 2026 MES: 04 DíA: 08
AUDITORIA: 010111 0408 0002

GRANERO EL DIVINO

CLIENTE: ASOCIACION SOLO BIENESTAR
DIRECCION: CL 100 102 A 40 BRR VELEZ
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/04/2026

NIT : 901468048
TELEFONO: 3217805410
PLAZO: 7 DIA(S)

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANT.	VR. UNIDAD	VR. TOTAL	DCTO.	IVA	INC	IMPTOS
1	001953	ARROZ X500 GR	WSD	128.00	3,900	499,200	0	0	0	0
2	001954	PASTAS CORTA X250GR	WSD	25.00	3,800	95,000	0	0	0	0
3	001955	HARINA MAIZ X500GR	WSD	63.00	5,800	365,400	0	0	0	0
4	001957	AVENA HOJUELAS	WSD	91.00	4,800	436,800	0	0	0	0
5	001959	FRIJOL X500GR	WSD	98.00	10,400	1,019,200	0	0	0	0
6	001960	ACEITE DE SOYA X500ML	WSD	59.00	11,400	672,600	0	0	0	0
7	001961	PANELA X500GR	WSD	25.00	8,200	205,000	0	0	0	0
8	001962	LECHE EN POLVO X900GR	WSD	12.00	32,190	386,280	0	0	0	0
9	001965	ATUN X 175GR	WSD	44.00	7,450	327,800	0	0	0	0
10	001966	LECHE EN POLVO X380 GR	WSD	29.00	20,400	591,600	0	0	0	0
11	001958	LENTEJAS X500GR	WSD	78.32	8,500	665,720	0	0	0	0

SUBTOTAL	5,264,600
>>> TOTAL A PAGAR	**5,264,600**
- FORMA DE PAGO	**CREDITO**

CUOTA INICIAL	0
>>> TOTAL A FINANCIAR	**5,264,600**
>>> TOTAL DEL CREDITO	**5,264,600**

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.	5,264,600	5,264,600	0
IVA 00%	0	0	0
IVA 05%	0	0	0
IVA 19%	0	0	0

Fecha de generación: 08/04/2026 01:55:59 PM
Total unidades: 652.32
Total items: 11

Fecha de expedición: 08/04/2026 01:56:00 PM
Lo atendió: JHOAN MANUEL CASTAÑO

Observaciones: FACTURA -- CONTRATO EIC - NUQUI - MES DE MARZO -- FEVD 865

RESOLUCIÓN No.: 18764092964620 PREFIJO:FEVD CONSECUTIVO: 1 HASTA 1000 FECHA: 08/05/2025 VIGENCIA:24 MESES
CUFE: ccded694b1c5b23c88a5f6353ca80964502712117bac725851b3cc56f9a4a774907946a92ab92ee972986fcafb78def5
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

NIT DEL FACTURADOR :8415636-5
ALEXANDER HIGUITA HIGUITA
CALLE 09 10 - 94 - CALLE NARIÑO
3116255563

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEVD849
AÑO: 2026 MES: 03 DíA: 31
AUDITORIA: 010111 0331 0077

GRANERO EL DIVINO

CLIENTE: ASOCIACION SOLO BIENESTAR
DIRECCION: CL 100 102 A 40 BRR VELEZ
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/04/2026

NIT : 901468048
TELEFONO: 3217805410
PLAZO: 7 DIA(S)

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANT.	VR. UNIDAD	VR. TOTAL	DCTO.	IVA	INC	IMPTOS
1	001953	ARROZ X500 GR	WSD	810.00	3,900	3,159,000	0	0	0	0
2	001954	PASTAS CORTA X250GR	WSD	291.00	3,800	1,105,800	0	0	0	0
3	001955	HARINA MAIZ X500GR	WSD	406.00	5,800	2,354,800	0	0	0	0
4	001957	AVENA HOJUELAS	WSD	340.00	4,800	1,632,000	0	0	0	0
5	001958	LENTEJAS X500GR	WSD	401.58	8,500	3,413,388	0	0	0	0
6	001959	FRIJOL X500GR	WSD	240.00	10,400	2,496,000	0	0	0	0
7	001960	ACEITE DE SOYA X500ML	WSD	308.00	11,400	3,511,200	0	0	0	0
8	001961	PANELA X500GR	WSD	150.00	8,200	1,230,000	0	0	0	0
9	001962	LECHE EN POLVO X900GR	WSD	60.00	32,190	1,931,400	0	0	0	0
10	001965	ATUN X 175GR	WSD	60.00	7,450	447,000	0	0	0	0
11	001966	LECHE EN POLVO X380 GR	WSD	110.00	20,400	2,244,000	0	0	0	0

SUBTOTAL	23,524,588
>>> TOTAL A PAGAR	**23,524,588**
- FORMA DE PAGO	**CREDITO**

CUOTA INICIAL	0
>>> TOTAL A FINANCIAR	**23,524,588**
>>> TOTAL DEL CREDITO	**23,524,588**

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.	23,524,588	23,524,588	0
IVA 00%	0	0	0
IVA 05%	0	0	0
IVA 19%	0	0	0

Fecha de generación: 31/03/2026 11:30:33 PM
Total unidades: 3,176.58
Total items: 11

Fecha de expedición: 31/03/2026 11:30:34 PM
Lo atendió: JHOAN MANUEL CASTAÑO

Observaciones: CONTRATO EIH - NUQUI - MES DE FEBRERO FEVD 849

RESOLUCIÓN No.: 18764092964620 PREFIJO:FEVD CONSECUTIVO: 1 HASTA 1000 FECHA: 08/05/2025 VIGENCIA:24 MESES
CUFE: a4c967406df7c59d658b3e934483a8877b0c432cceb9c49ebf2516f062ccbc41f59e2027e08cdef2bcb7547ed3d30fec
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

NIT DEL FACTURADOR :8415636-5
ALEXANDER HIGUITA HIGUITA
CALLE 09 10 - 94 - CALLE NARIÑO
3116255563

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEVD866
AÑO: 2026 MES: 04 DíA: 08
AUDITORIA: 010111 0408 0003

GRANERO EL DIVINO

CLIENTE: ASOCIACION SOLO BIENESTAR
DIRECCION: CL 100 102 A 40 BRR VELEZ
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/04/2026

NIT : 901468048
TELEFONO: 3217805410
PLAZO: 7 DIA(S)

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANT.	VR. UNIDAD	VR. TOTAL	DCTO.	IVA	INC	IMPTOS
1	001954	PASTAS CORTA X250GR	WSD	450.00	3,800	1,710,000	0	0	0	0
2	001955	HARINA MAIZ X500GR	WSD	406.00	5,800	2,354,800	0	0	0	0
3	001957	AVENA HOJUELAS	WSD	340.00	4,800	1,632,000	0	0	0	0
4	001959	FRIJOL X500GR	WSD	305.00	10,400	3,172,000	0	0	0	0
5	001960	ACEITE DE SOYA X500ML	WSD	305.00	11,400	3,477,000	0	0	0	0
6	001962	LECHE EN POLVO X900GR	WSD	220.00	32,190	7,081,800	0	0	0	0
7	001965	ATUN X 175GR	WSD	80.00	7,450	596,000	0	0	0	0
8	001966	LECHE EN POLVO X380 GR	WSD	110.00	20,400	2,244,000	0	0	0	0
9	001953	ARROZ X500 GR	WSD	895.00	3,900	3,490,500	0	0	0	0
10	001961	PANELA X500GR	WSD	390.00	8,200	3,198,000	0	0	0	0
11	001958	LENTEJAS X500GR	WSD	284.29	8,500	2,416,499	0	0	0	0

SUBTOTAL	31,372,599
>>> TOTAL A PAGAR	**31,372,599**
- FORMA DE PAGO	**CREDITO**

CUOTA INICIAL	0
>>> TOTAL A FINANCIAR	**31,372,599**
>>> TOTAL DEL CREDITO	**31,372,599**

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.	31,372,599	31,372,599	0
IVA 00%	0	0	0
IVA 05%	0	0	0
IVA 19%	0	0	0

Fecha de generación: 08/04/2026 02:00:58 PM
Total unidades: 3,785.29
Total items: 11

Fecha de expedición: 08/04/2026 02:00:59 PM
Lo atendió: JHOAN MANUEL CASTAÑO

Observaciones: FACTURA -- CONTRATO EIH - NUQUI - MES DE MARZO -- FEVD 866

RESOLUCIÓN No.: 18764092964620 PREFIJO:FEVD CONSECUTIVO: 1 HASTA 1000 FECHA: 08/05/2025 VIGENCIA:24 MESES
CUFE: 62edbf322d2926b789307dd95eb9167c31c7b9f39feb4d3c5f0620ada80035e36ba6bba50111644c999d72852ae8b4d9
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

NIT DEL FACTURADOR :8415636-5
ALEXANDER HIGUITA HIGUITA
CALLE 09 10 - 94 - CALLE NARIÑO
3116255563

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEVD864
AÑO: 2026 MES: 04 DíA: 08
AUDITORIA: 010111 0408 0001

GRANERO EL DIVINO

CLIENTE: ASOCIACION SOLO BIENESTAR
NIT : 901468048
DIRECCION: CL 100 102 A 40 BRR VELEZ
TELEFONO: 3217805410
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/04/2026
PLAZO: 7 DIA(S)

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANT.	VR. UNIDAD	VR. TOTAL	DCTO.	IVA	INC	IMPTOS
1	001953	ARROZ X500 GR	WSD	350.00	3,900	1,365,000	0	0	0	0
2	001955	HARINA MAIZ X500GR	WSD	120.00	5,800	696,000	0	0	0	0
3	001957	AVENA HOJUELAS	WSD	91.00	4,800	436,800	0	0	0	0
4	001959	FRIJOL X500GR	WSD	98.00	10,400	1,019,200	0	0	0	0
5	001960	ACEITE DE SOYA X500ML	WSD	80.00	11,400	912,000	0	0	0	0
6	001961	PANELA X500GR	WSD	91.00	8,200	746,200	0	0	0	0
7	001962	LECHE EN POLVO X900GR	WSD	40.00	32,190	1,287,600	0	0	0	0
8	001965	ATUN X 175GR	WSD	75.00	7,450	558,750	0	0	0	0
9	001966	LECHE EN POLVO X380 GR	WSD	68.00	20,400	1,387,200	0	0	0	0
10	001954	PASTAS CORTA X250GR	WSD	120.00	3,800	456,000	0	0	0	0
11	001958	LENTEJAS X500GR	WSD	76.42	8,500	649,528	0	0	0	0

SUBTOTAL	9,514,278
>>> TOTAL A PAGAR	**9,514,278**
- FORMA DE PAGO	**CREDITO**

CUOTA INICIAL	0
>>> TOTAL A FINANCIAR	**9,514,278**
>>> TOTAL DEL CREDITO	**9,514,278**

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.	9,514,278	9,514,278	0
IVA 00%	0	0	0
IVA 05%	0	0	0
IVA 19%	0	0	0

Fecha de generación: 08/04/2026 01:53:40 PM
Fecha de expedición: 08/04/2026 01:53:44 PM
Total unidades: 1,209.42
Lo atendió: JHOAN MANUEL CASTAÑO
Total items: 11
Observaciones: FACTURA -- CONTRATO MODALIDAD PROPIA - NUQUI - MES DE MARZO -- FEVD 864

RESOLUCIÓN No.: 18764092964620 PREFIJO:FEVD CONSECUTIVO: 1 HASTA 1000 FECHA: 08/05/2025 VIGENCIA:24 MESES
CUFE: 7badb42698b36f33bc1b6ecf85f1c16b9ecb7fe2948265494ed99e086dc6f18cdfa4f05f3d39fccc18b4fba79138009f
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

NIT DEL FACTURADOR :8415636-5
ALEXANDER HIGUITA HIGUITA
CALLE 09 10 - 94 - CALLE NARIÑO
3116255563

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEVD850
AÑO: 2026 MES: 03 DíA: 31
AUDITORIA: 010111 0331 0078

GRANERO EL DIVINO

CLIENTE: ASOCIACION SOLO BIENESTAR
DIRECCION: CL 100 102 A 40 BRR VELEZ
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/04/2026

NIT : 901468048
TELEFONO: 3217805410
PLAZO: 7 DIA(S)

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANT.	VR. UNIDAD	VR. TOTAL	DCTO.	IVA	INC	IMPTOS
1	001953	ARROZ X500 GR	WSD	310.00	3,900	1,209,000	0	0	0	0
2	001954	PASTAS CORTA X250GR	WSD	139.00	3,800	528,200	0	0	0	0
3	001955	HARINA MAIZ X500GR	WSD	63.00	5,800	365,400	0	0	0	0
4	001957	AVENA HOJUELAS	WSD	48.00	4,800	230,400	0	0	0	0
5	001958	LENTEJAS X500GR	WSD	48.61	8,500	413,143	0	0	0	0
6	001959	FRIJOL X500GR	WSD	35.00	10,400	364,000	0	0	0	0
7	001960	ACEITE DE SOYA X500ML	WSD	33.00	11,400	376,200	0	0	0	0
8	001962	LECHE EN POLVO X900GR	WSD	40.00	32,190	1,287,600	0	0	0	0
9	001965	ATUN X 175GR	WSD	80.00	7,450	596,000	0	0	0	0
10	001966	LECHE EN POLVO X380 GR	WSD	48.00	20,400	979,200	0	0	0	0

SUBTOTAL	6,349,143
>>> TOTAL A PAGAR	**6,349,143**
- FORMA DE PAGO	**CREDITO**

CUOTA INICIAL	0
>>> TOTAL A FINANCIAR	**6,349,143**
>>> TOTAL DEL CREDITO	**6,349,143**

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.	6,349,143	6,349,143	0
IVA 00%	0	0	0
IVA 05%	0	0	0
IVA 19%	0	0	0

Fecha de generación: 31/03/2026 11:33:34 PM
Total unidades: 844.61
Total items: 10

Fecha de expedición: 31/03/2026 11:33:34 PM
Lo atendió: JHOAN MANUEL CASTAÑO

Observaciones: FACTURA -- CONTRATO PROPIA - NUQUI - MES DE FEBRERO -- FEVD 850

RESOLUCIÓN No.: 18764092964620 PREFIJO:FEVD CONSECUTIVO: 1 HASTA 1000 FECHA: 08/05/2025 VIGENCIA:24 MESES
CUFE: dc9539efba1dd827400055e8dee5375b88a2b76a88cd7727deb73794a355a1296fa91dedc94e29f35ee1429a9579061b
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

Espacio para Logo Corporativo

Carlos Albeiro Giraldo Valencia
NIT 70.695.358-8
B/Bellavista
Tel: (604) 7777 - Ext. 00
Nuquí - Colombia
carlospaguemenosnuqui@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 795

Señores	asociacion solo bienestar		
NIT	901.468.048-0	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	calle 100 102A 40 BARRIO VELEZ	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/03/2026, 22:31
Expedición	30/03/2026, 22:31
Vencimiento	30/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PESCADO	34.00	612,000.00
2	GALLETAS MUU	12.00	102,000.00
3	REPOLLO	8.00	112,000.00
4	BANANO	12.00	102,000.00
5	LB AZUCAR	26.00	91,000.00
6	Vinagre	4.00	72,000.00
7	Yogurt litro	20.00	196,000.00
8	Mantequila	4.00	56,000.00
9	BOLSA DE BASURA	30.00	63,000.00
10	jabon antibacterial	10.00	167,000.00
11	BRILLO	20.00	28,000.00
12	SERVILLETAS	10.00	42,000.00
13	bolsas de papelera	40.00	140,000.00
14	toallas de papel	4.00	28,000.00
15	PROMASA	6.00	25,200.00
16	LB QUESO COSTEÑO	32.00	758,400.00
17	LECHE LIQUIDA	20.00	560,000.00
18	PASTA	6.00	33,600.00
19	PAPA	34.00	95,200.00
20	LB Arroz	32.00	112,000.00
21	HIGADO DE CERDO	30.00	627,000.00
22	LB Zanahoria	24.00	100,800.00
23	LB Cebolla cabeza roja	24.00	100,800.00
24	CILANTRO	4.00	39,200.00
25	TOMATE DE ARBOL	20.00	112,000.00
26	GALLETAS DUCALES	4.00	56,000.00
27	MANDARINA	210.00	294,000.00
28	LECHUGA	3.00	29,400.00
29	CEBOLLA DE RAMA	8.00	89,600.00
30	PANELA	10.00	42,000.00
31	MAIZ DE MAZAMORRA	2.00	9,800.00
32	AVENA	6.00	46,200.00

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. Total
33	GALLETA CRAKEÑA	3.00	29,400.00
34	yuca	20.00	84,000.00
35	SAL	4.00	5,600.00
36	pan	210.00	294,000.00
37	Huevos	18.00	603,000.00
38	PAPAYA	14.00	78,400.00
39	CARNE DE CERDO	32.00	668,800.00
40	racion de platano	60.00	168,000.00
41	PEPINOS	14.00	49,000.00
42	GALLETA WAFER	18.00	201,600.00
43	BANANO	10.00	84,000.00
44	NARANJA	209.00	271,700.00
45	PASTA CABELLO DE ANGEL	14.00	78,400.00
46	galletas queso amante	7.00	98,000.00
47	PIÑAS	16.00	224,000.00
48	AJOS	6.00	75,000.00
49	FRIJOL	14.00	98,000.00
50	HARINA	14.00	39,200.00
51	AHUYAMA	12.00	33,600.00
52	GAJOS PRIMITIVO	4.00	34,000.00
53	guayaba agria	20.00	112,000.00
54	Litro de aceite	8.00	112,000.00
55	POLLO	32.00	448,000.00
56	LULO	16.00	89,600.00
57	mangos	32.00	224,000.00
58	CHOCOLATE PASTA	12.00	434,400.00
59	LB Lentejas	8.00	50,400.00
60	PLATAN0	14.00	39,200.00
61	LB Pimenton	12.00	102,000.00
62	CARNE	28.00	700,000.00
63	Remolacha	12.00	67,200.00
64	MAYONESA	2.00	50,000.00
65	GUAYABA	8.00	44,800.00
66	BOROJO	8.00	44,800.00

Total items: 66

Total Bruto	10,678,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,678,300.00

Valor en Letras:
Diez millones seiscientos setenta y ocho mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n	$	10,678,300.00

Observaciones:
suministro de alimentos mes de marzo HI

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 18764078816611 aprobado en 20240904 prefijo FE desde el número 601 al 800 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa 9*1000
CUFE: c385bb900849747c77ef1bdfcb6cfad2c41e2f05fcf637294dbe64ed599baac3cf29379a1b91981de0aaeb3862ecaae5



ASOCIACION DE GANADEROS DEL NORTE DE ANTIOQUIA

Nit. 900.795.296-9

CLL 28 # 28B-34

SOMOS RESPONSABLES DE IVA-REGIMEN ORDINARIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV5663

Fecha: 2026-03-31

Vendido A	ASOCIACION SOLO BIENESTAR	**Código Cliente**	1340
Dirección	CL 100 102 A 40 BRR VELEZ	**Nit o Cédula**	901.468.048-0
Ciudad	APARTADÓ - Antioquia	**Teléfono**	3217805410
Almacén		**Tipo Pago**	CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
PT6112	LECHE ENTERA UHT 900ML **-**	115.00	34.500,00	0.0000	0.0000	3.967.500
PT6110	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS BELMILAK **-**	242.00	20.800,00	0.0000	0.0000	5.033.600
PT6113	HUEVO TIPO A UND **CONTRATO EIH - NUQUI - MES DE FEBRERO**	2450.00	850,00	0.0000	0.0000	2.082.500

Unds	SUMA	DCTO COM.	SUB-TOTAL	I.V.A	-Ret. IVA	-Ret. Renta	- Ret. I.C.A.	A PAGAR
2807	11.083.600,00	0,00	11.083.600,00	0,00	0,00	277.090,00	0,00	10.806.510,00

Son: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota:

Resolución DIAN No. 18764087148054 de 2025-01-14 a 2027-01-14 Prefijo FEV Numeración 5001 a la 7000 . Factura Electrónica

Esta factura electronica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.

Aceptada por:

Nit / C.C.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: aeafee0961a44058572968ad0a9a3451d43bdb45ad86ebb064afef18e1a5159994c4ba963003338b3b909a2d67e62435

ORIGINAL



ASOCIACION DE GANADEROS DEL NORTE DE ANTIOQUIA

Nit. 900.795.296-9

CLL 28 # 28B-34

SOMOS RESPONSABLES DE IVA-REGIMEN ORDINARIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV5664

Fecha: 2026-03-31

Vendido A	ASOCIACION SOLO BIENESTAR	**Código Cliente**	1340
Dirección	CL 100 102 A 40 BRR VELEZ	**Nit o Cédula**	901.468.048-0
Ciudad	APARTADÓ - Antioquia	**Teléfono**	3217805410
Almacén		**Tipo Pago**	CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
PT6110	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS BELMILAK -	58.00	20.800,00	0.0000	0.0000	1.206.400
PT6112	LECHE ENTERA UHT 900ML -	15.00	34.500,00	0.0000	0.0000	517.500
PT6113	HUEVO TIPO A UND **CONTRATO EIC- NUQUI- MES DE FEBRERO**	150.00	850,00	0.0000	0.0000	127.500

Unds	SUMA	DCTO COM.	SUB-TOTAL	I.V.A	-Ret. IVA	-Ret. Renta	- Ret. I.C.A.	A PAGAR
223	1.851.400,00	0,00	1.851.400,00	0,00	0,00	46.285,00	0,00	1.805.115,00

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCO MIL CIENTO QUINCE PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota:

Resolución DIAN No. 18764087148054 de 2025-01-14 a 2027-01-14 Prefijo FEV Numeración 5001 a la 7000 . Factura Electrónica

Esta factura electronica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.

Aceptada por:

Nit / C.C.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: d0211d3eb317d59925d9820704ce68a1d35bd7407ff027d611dba7d9daa65f265de5495f8cbbd2efb454ca9a6a07a425

ORIGINAL



ASOCIACION DE GANADEROS DEL NORTE DE ANTIOQUIA

Nit. 900.795.296-9

CLL 28 # 28B-34

SOMOS RESPONSABLES DE IVA-REGIMEN ORDINARIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV5665

Fecha: 2026-03-31

Vendido A	ASOCIACION SOLO BIENESTAR	**Código Cliente**	1340
Dirección	CL 100 102 A 40 BRR VELEZ	**Nit o Cédula**	901.468.048-0
Ciudad	APARTADÓ - Antioquia	**Teléfono**	3217805410
Almacén		**Tipo Pago**	CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
PT6110	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS BELMILAK **-**	140.00	20.800,00	0.0000	0.0000	2.912.000
PT6112	LECHE ENTERA UHT 900ML **CONTRATO PROPIA - NUQUI-MES DE MARZO**	45.00	34.500,00	0.0000	0.0000	1.552.500

Unds	SUMA	DCTO COM.	SUB-TOTAL	I.V.A	-Ret. IVA	-Ret. Renta	- Ret. I.C.A.	A PAGAR
185	4.464.500,00	0,00	4.464.500,00	0,00	0,00	111.613,00	0,00	4.352.887,00

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota:

Resolución DIAN No. 18764087148054 de 2025-01-14 a 2027-01-14 Prefijo FEV Numeración 5001 a la 7000 . Factura Electrónica

Esta factura electronica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.

Aceptada por:

Nit / C.C.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: 67717ca6ed68adc8a0dcb55f47ca16e18a3ee9cdd824cd15fab9a0f6e08ce8ce041b42e25bbab86d2ce66a0adb548ad6

ORIGINAL



ASOCIACION DE GANADEROS DEL NORTE DE ANTIOQUIA

Nit. 900.795.296-9

CLL 28 # 28B-34

SOMOS RESPONSABLES DE IVA-REGIMEN ORDINARIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV5666

Fecha: 2026-03-31

Vendido A	ASOCIACION SOLO BIENESTAR	**Código Cliente**	1340
Dirección	CL 100 102 A 40 BRR VELEZ	**Nit o Cédula**	901.468.048-0
Ciudad	APARTADÓ - Antioquia	**Teléfono**	3217805410
Almacén		**Tipo Pago**	CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
PT6110	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS BELMILAK -	353.00	20.800,00	0.0000	0.0000	7.342.400
PT6112	LECHE ENTERA UHT 900ML -	145.00	34.500,00	0.0000	0.0000	5.002.500
PT6113	HUEVO TIPO A UND **CONTRATO EIH - NUQUI . MES DE MARZO**	2855.00	850,00	0.0000	0.0000	2.426.750

Unds	SUMA	DCTO COM.	SUB-TOTAL	I.V.A	-Ret. IVA	-Ret. Renta	- Ret. I.C.A.	A PAGAR
3353	14.771.650,00	0,00	14.771.650,00	0,00	0,00	369.291,00	0,00	14.402.359,00

Son: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota:

Resolución DIAN No. 18764087148054 de 2025-01-14 a 2027-01-14 Prefijo FEV Numeración 5001 a la 7000 . Factura Electrónica

Esta factura electronica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.		Aceptada por: Nit / C.C.	Recibida por: Nit / C.C.

CUFE: 6d5192fa562344d999486355adc7db7e48b6c99633a8ca8b80cfa8684a8a88640b871aadf8286ff8d6397077bcf77e1f

ORIGINAL



ASOCIACION DE GANADEROS DEL NORTE DE ANTIOQUIA

Nit. 900.795.296-9

CLL 28 # 28B-34

SOMOS RESPONSABLES DE IVA-REGIMEN ORDINARIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV5667

Fecha: 2026-03-31

Vendido A	ASOCIACION SOLO BIENESTAR	**Código Cliente**	1340
Dirección	CL 100 102 A 40 BRR VELEZ	**Nit o Cédula**	901.468.048-0
Ciudad	APARTADÓ - Antioquia	**Teléfono**	3217805410
Almacén		**Tipo Pago**	CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
PT6110	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS BELMILAK **-**	72.00	20.800,00	0.0000	0.0000	1.497.600
PT6112	LECHE ENTERA UHT 900ML **-**	25.00	34.500,00	0.0000	0.0000	862.500
PT6113	HUEVO TIPO A UND **CONTRATO EIC - NUQUI- MES DE MARZO**	150.00	850,00	0.0000	0.0000	127.500

Unds	SUMA	DCTO COM.	SUB-TOTAL	I.V.A	-Ret. IVA	-Ret. Renta	- Ret. I.C.A.	A PAGAR
247	2.487.600,00	0,00	2.487.600,00	0,00	0,00	62.190,00	0,00	2.425.410,00

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota:

Resolución DIAN No. 18764087148054 de 2025-01-14 a 2027-01-14 Prefijo FEV Numeración 5001 a la 7000 . Factura Electrónica

Esta factura electronica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.

Aceptada por:

Nit / C.C.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: 9982b40b0eb2f2fe229abc5731014d0327006d07df0994e1b8ee25f87c2cfcc1980e3252edd8e8d7e3476ad75a380d18

ORIGINAL



ASOCIACION DE GANADEROS DEL NORTE DE ANTIOQUIA

Nit. 900.795.296-9

CLL 28 # 28B-34

SOMOS RESPONSABLES DE IVA-REGIMEN ORDINARIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV5669

Fecha: 2026-04-07

Vendido A	ASOCIACION SOLO BIENESTAR	**Código Cliente**	1340
Dirección	CL 100 102 A 40 BRR VELEZ	**Nit o Cédula**	901.468.048-0
Ciudad	APARTADÓ - Antioquia	**Teléfono**	3217805410
Almacén		**Tipo Pago**	CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
PT6109	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS BELMILAK **7 PACAS X 12 UNID... + 1 UNID... FACTURA - CONTRATO NUQUI FEBRERO - MODALIDAD PROPIA**	85.00	20.800,00	0.0000	0.0000	1.768.000
PT6110	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS BELMILAK **1 PACA X 30 UNID... + 4 UNID**	34.00	34.500,00	0.0000	0.0000	1.173.000

Unds	SUMA	DCTO COM.	SUB-TOTAL	I.V.A	-Ret. IVA	-Ret. Renta	- Ret. I.C.A.	A PAGAR
119	2.941.000,00	0,00	2.941.000,00	0,00	0,00	73.525,00	0,00	2.867.475,00

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota:

Resolución DIAN No. 18764087148054 de 2025-01-14 a 2027-01-14 Prefijo FEV Numeración 5001 a la 7000 . Factura Electrónica

Esta factura electronica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.		Aceptada por: Nit / C.C.	Recibida por: Nit / C.C.

CUFE: c4c7bed5e88ca4695207ba464c48e40fbdb271f4818e99eadb24b2d8a76939f350fad99de80f3a615f241de2321bfdce

ORIGINAL

Espacio para
Logo Corporativo

Carlos Albeiro Giraldo Valencia
NIT 70.695.358-8
B/Bellavista
Tel: (604) 7777 - Ext. 00
Nuquí - Colombia
carlospaguemenosnuqui@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 796

Señores	asociacion solo bienestar		
NIT	901.468.048-0	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	calle 100 102A 40 BARRIO VELEZ	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/03/2026, 20:38
Expedición	31/03/2026, 20:38
Vencimiento	31/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PESCADO	30.00	540,000.00
2	GALLETAS MUU	4.00	34,000.00
3	REPOLLO	2.00	28,000.00
4	BANANO	2.00	17,000.00
5	LB AZUCAR	24.00	84,000.00
6	Vinagre	2.00	36,000.00
7	Yogurt litro	16.00	156,800.00
8	Mantequila	1.00	14,000.00
9	BOLSA DE BASURA	20.00	42,000.00
10	jabon antibacterial	12.00	200,400.00
11	BRILLO	8.00	11,200.00
12	SERVILLETAS	3.00	12,600.00
13	papel higienico unidad	36.00	126,000.00
14	toallas de papel	3.00	21,000.00
15	PROMASA	3.00	12,600.00
16	LB QUESO COSTEÑO	30.00	711,000.00
17	LECHE LIQUIDA	6.00	168,000.00
18	PASTA	1.00	5,600.00
19	PAPA	16.00	44,800.00
20	LB Arroz	28.00	98,000.00
21	HIGADO DE CERDO	24.00	501,600.00
22	LB Zanahoria	14.00	58,800.00
23	LB Cebolla cabeza roja	14.00	58,800.00
24	CILANTRO	2.00	19,600.00
25	TOMATE DE ARBOL	20.00	112,000.00
26	GALLETAS DUCALES	4.00	56,000.00
27	MANDARINA	210.00	294,000.00
28	LECHUGA	4.00	39,200.00
29	CEBOLLA DE RAMA	8.00	89,600.00
30	PANELA	10.00	42,000.00
31	MAIZ DE MAZAMORRA	2.00	9,800.00
32	AVENA	6.00	46,200.00

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. Total
33	GALLETA CRAKEÑA	3.00	29,400.00
34	yuca	18.00	75,600.00
35	SAL	4.00	5,600.00
36	pan	200.00	280,000.00
37	Huevos	12.00	402,000.00
38	PAPAYA	12.00	67,200.00
39	CARNE DE CERDO	16.00	334,400.00
40	PLATAN0	30.00	84,000.00
41	PEPINOS	14.00	49,000.00
42	GALLETA WAFER	16.00	179,200.00
43	BANANO	10.00	84,000.00
44	NARANJA	208.00	270,400.00
45	PASTA CABELLO DE ANGEL	5.00	28,000.00
46	galleta saltin	8.00	112,000.00
47	PIÑAS	10.00	140,000.00
48	AJOS	5.00	62,500.00
49	FRIJOL	8.00	56,000.00
50	HARINA	8.00	22,400.00
51	AHUYAMA	2.00	5,600.00
52	GAJOS PRIMITIVO	2.00	17,000.00
53	guayaba agria	10.00	56,000.00
54	Litro de aceite	6.00	84,000.00
55	POLLO	24.00	336,000.00
56	LULO	12.00	67,200.00
57	mangos	42.00	294,000.00
58	CHOCOLATE PASTA	3.00	108,600.00
59	LB Lentejas	3.00	18,900.00
60	PLATAN0	15.00	42,000.00
61	LB Pimenton	4.00	34,000.00
62	CARNE	18.00	450,000.00
63	Remolacha	10.00	56,000.00
64	MAYONESA	1.00	25,000.00
65	GUAYABA	12.00	67,200.00
66	BOROJO	8.00	44,800.00

Total items: 66

Total Bruto	7,678,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,678,600.00

Valor en Letras:
Siete millones seiscientos setenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n	$	7,678,600.00

Observaciones:
suministro de alimentos CDI MES DE MARZO

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 18764078816611 aprobado en 20240904 prefijo FE desde el número 601 al 800 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa 9*1000
CUFE: cb552c004e85886e1c641186da157d7cd906840bd7feb38bc74049f76ce35c802f7ba4379d782a5c08f3c3381f09fa21

NIT DEL FACTURADOR :8415636-5
ALEXANDER HIGUITA HIGUITA
CALLE 09 10 - 94 - CALLE NARIÑO
3116255563

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEVD851
AÑO: 2026 MES: 03 DíA: 31
AUDITORIA: 010111 0331 0079

GRANERO EL DIVINO

CLIENTE: ASOCIACION SOLO BIENESTAR
DIRECCION: CL 100 102 A 40 BRR VELEZ
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/04/2026

NIT : 901468048
TELEFONO: 3217805410
PLAZO: 7 DIA(S)

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANT.	VR. UNIDAD	VR. TOTAL	DCTO.	IVA	INC	IMPTOS
1	001953	ARROZ X500 GR	WSD	26.00	3,900	101,400	0	0	0	0
2	001954	PASTAS CORTA X250GR	WSD	25.00	3,800	95,000	0	0	0	0
3	001955	HARINA MAIZ X500GR	WSD	63.00	5,800	365,400	0	0	0	0
4	001957	AVENA HOJUELAS	WSD	91.00	4,800	436,800	0	0	0	0
5	001958	LENTEJAS X500GR	WSD	37.54	8,500	319,048	0	0	0	0
6	001959	FRIJOL X500GR	WSD	63.00	10,400	655,200	0	0	0	0
7	001961	PANELA X500GR	WSD	25.00	8,200	205,000	0	0	0	0
8	001962	LECHE EN POLVO X900GR	WSD	12.00	32,190	386,280	0	0	0	0
9	001965	ATUN X 175GR	WSD	29.00	7,450	216,050	0	0	0	0
10	001966	LECHE EN POLVO X380 GR	WSD	25.00	20,400	510,000	0	0	0	0
11	001960	ACEITE DE SOYA X500ML	WSD	59.00	11,400	672,600	0	0	0	0

SUBTOTAL	3,962,778
>>> TOTAL A PAGAR	**3,962,778**
- FORMA DE PAGO	**CREDITO**

CUOTA INICIAL	0
>>> TOTAL A FINANCIAR	**3,962,778**
>>> TOTAL DEL CREDITO	**3,962,778**

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.	3,962,778	3,962,778	0
IVA 00%	0	0	0
IVA 05%	0	0	0
IVA 19%	0	0	0

Fecha de generación: 31/03/2026 11:35:27 PM
Total unidades: 455.54
Total items: 11

Fecha de expedición: 31/03/2026 11:35:28 PM
Lo atendió: JHOAN MANUEL CASTAÑO

Observaciones: FACTURA -- CONTRATO EIC - NUQUI - MES DE FEBRERO -- FEVD 851

RESOLUCIÓN No.: 18764092964620 PREFIJO:FEVD CONSECUTIVO: 1 HASTA 1000 FECHA: 08/05/2025 VIGENCIA:24 MESES
CUFE: dc167e381212dcca32b8bf072dc390e5cd2cd455323f6a128d062f9daca61a0082c9f49ebd53cf52f7ec56b0b485df48
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

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO DE SEGUIMIENTO COMPRAS LOCALES

REGIONAL: CHOCÓ
N° DE CONTRATO: 27005292025
FECHA DE INICIO: 31/dic/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2026
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 6,5
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 1.280.826.805
No. CUPOS ASIGNADOS: 504
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 9014680480
NOMBRE DEL OPERADOR: SOLOBIENESTAR
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA
SERVICIO: HOGAR INFANTIL – INSTITUCIONAL

USUARIO: SPChocó
MES VALIDADO: MARZO
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 17/06/2026 14:55
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $135.072.715,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	30,32
Validado (%):	30,32

NOTA DEL SUPERVISOR: Para el mes de marzo: Se cumplió con la obligación contractual de compras locales (Porcentaje validado 30,32 %).

NOTA DEL OPERADOR:

Firma del supervisor:
Nombre del Supervisor: DANIEL SANCHEZ LOZANO

Firma de quien reporta:
Nombre de quien reporta: SOLOBIENESTAR

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio de Producción	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
1	Marzo	Huevo	Unidad	5605	$4.764.250,00	Belmira - Antioquia	Organización de PP o ACFEC	CORPOGANZA	3,53
2	Marzo	Leche en polvo	kilos	1329	$32.835.500,00	Belmira - Antioquia	Organización de PP o ACFEC	CORPOGANZA	24,31
3	Marzo	Pescado	kilos	17	$612.000,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,45
4	Marzo	Yogurt	litros	10	$196.000,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,15
5	Marzo	Queso	kilos	16	$758.400,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,56
6	Marzo	Arroz	kilos	16	$112.000,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,08
7	Marzo	Carne de cerdo	kilos	16	$668.800,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,5
8	Marzo	Carne de res	kilos	14	$700.000,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,52
9	Marzo	Papa	kilos	17	$95.200,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,07
10	Marzo	Zanahoria	kilos	12	$100.800,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,07
11	Marzo	Tomate de árbol	kilos	10	$112.000,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,08

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

NIT DEL FACTURADOR :8415636-5
ALEXANDER HIGUITA HIGUITA
CALLE 09 10 - 94 - CALLE NARIÑO
3116255563

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEVD950
AÑO: 2026 MES: 04 DíA: 30
AUDITORIA: 010111 0430 0022

GRANERO EL DIVINO

CLIENTE: ASOCIACION SOLO BIENESTAR
DIRECCION: CL 100 102 A 40 BRR VELEZ
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/05/2026

NIT : 901468048
TELEFONO: 3217805410
PLAZO: 7 DIA(S)

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANT.	VR. UNIDAD	VR. TOTAL	DCTO.	IVA	INC	IMPTOS
1	001953	ARROZ X500 GR	WSD	180.00	3,900	702,000	0	0	0	0
2	001955	HARINA MAIZ X500GR	WSD	77.00	5,800	446,600	0	0	0	0
3	001958	LENTEJAS X500GR	WSD	65.00	8,500	552,500	0	0	0	0
4	001958	LENTEJAS X500GR	WSD	44.00	8,500	374,000	0	0	0	0
5	001959	FRIJOL X500GR	WSD	44.00	10,400	457,600	0	0	0	0
6	001960	ACEITE DE SOYA X500ML	WSD	39.00	11,400	444,600	0	0	0	0
7	001961	PANELA X500GR	WSD	38.00	8,200	311,600	0	0	0	0
8	001962	LECHE EN POLVO X900GR	WSD	22.00	32,190	708,180	0	0	0	0
9	001965	ATUN X 175GR	WSD	33.00	7,450	245,850	0	0	0	0
10	001966	LECHE EN POLVO X380 GR	WSD	22.00	20,400	448,800	0	0	0	0
11	001957	AVENA HOJUELAS	WSD	75.00	4,800	360,000	0	0	0	0
12	001954	PASTAS CORTA X250GR	WSD	78.24	3,800	297,312	0	0	0	0

SUBTOTAL	5,349,042
>>> TOTAL A PAGAR	**5,349,042**
- FORMA DE PAGO	**CREDITO**

CUOTA INICIAL	0
>>> TOTAL A FINANCIAR	**5,349,042**
>>> TOTAL DEL CREDITO	**5,349,042**

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.	5,349,042	5,349,042	0
IVA 00%	0	0	0
IVA 05%	0	0	0
IVA 19%	0	0	0

Fecha de generación: 30/04/2026 10:38:41 PM
Total unidades: 717.24
Total items: 12
Fecha de expedición: 30/04/2026 10:38:45 PM
Lo atendió: JHOAN MANUEL CASTAÑO

Observaciones: FACTURA -- CONTRATO EIC - NUQUI - MES DE ABRIL -- FEVD 950

RESOLUCIÓN No.: 18764092964620 PREFIJO:FEVD CONSECUTIVO: 1 HASTA 1000 FECHA: 08/05/2025 VIGENCIA:24 MESES
CUFE: 1a2043d1391a54036a30579db9d73a860df4e1434737e6d7e2ddc167ebd1c16ebbb56b7308910100e362961f74d78102
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

NIT DEL FACTURADOR :8415636-5
ALEXANDER HIGUITA HIGUITA
CALLE 09 10 - 94 - CALLE NARIÑO
3116255563

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEVD951
AÑO: 2026 MES: 04 DíA: 30
AUDITORIA: 010111 0430 0023

GRANERO EL DIVINO

CLIENTE: ASOCIACION SOLO BIENESTAR
DIRECCION: CL 100 102 A 40 BRR VELEZ
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/05/2026

NIT : 901468048
TELEFONO: 3217805410
PLAZO: 7 DIA(S)

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANT.	VR. UNIDAD	VR. TOTAL	DCTO.	IVA	INC	IMPTOS
1	001954	PASTAS CORTA X250GR	WSD	450.00	3,800	1,710,000	0	0	0	0
2	001955	HARINA MAIZ X500GR	WSD	406.00	5,800	2,354,800	0	0	0	0
3	001957	AVENA HOJUELAS	WSD	340.00	4,800	1,632,000	0	0	0	0
4	001958	LENTEJAS X500GR	WSD	284.00	8,500	2,414,000	0	0	0	0
5	001959	FRIJOL X500GR	WSD	305.00	10,400	3,172,000	0	0	0	0
6	001960	ACEITE DE SOYA X500ML	WSD	305.00	11,400	3,477,000	0	0	0	0
7	001961	PANELA X500GR	WSD	390.00	8,200	3,198,000	0	0	0	0
8	001962	LECHE EN POLVO X900GR	WSD	220.00	32,190	7,081,800	0	0	0	0
9	001965	ATUN X 175GR	WSD	80.00	7,450	596,000	0	0	0	0
10	001966	LECHE EN POLVO X380 GR	WSD	110.00	20,400	2,244,000	0	0	0	0
11	001953	ARROZ X500 GR	WSD	1015.37	3,900	3,959,931	0	0	0	0

SUBTOTAL	31,839,531
>>> TOTAL A PAGAR	**31,839,531**
- FORMA DE PAGO	**CREDITO**

CUOTA INICIAL	0
>>> TOTAL A FINANCIAR	**31,839,531**
>>> TOTAL DEL CREDITO	**31,839,531**

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.	31,839,531	31,839,531	0
IVA 00%	0	0	0
IVA 05%	0	0	0
IVA 19%	0	0	0

Fecha de generación: 30/04/2026 10:42:59 PM
Total unidades: 3,905.37
Total items: 11
Fecha de expedición: 30/04/2026 10:43:07 PM
Lo atendió: JHOAN MANUEL CASTAÑO

Observaciones: FACTURA -- CONTRATO EIH - NUQUI - MES DE ABRIL -- FEVD 951

RESOLUCIÓN No.: 18764092964620 PREFIJO:FEVD CONSECUTIVO: 1 HASTA 1000 FECHA: 08/05/2025 VIGENCIA:24 MESES
CUFE: 2d66dbdee3ff0254c90be98ee191128bfcbb6d3a48b65f2310b71789006067c32ff652dc322e047d908754d7affcc499
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



ALEXANDER HIGUITA
NIT 8.415.636-5
GRANERO MIXTO EL DIVINO
CL 9 10 94 CL NARIO
Tel: 3116255563
Dabeiba - Colombia
graneroeldivino@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECH 27

Señores	ASOCIACION SOLO BIENESTAR		
NIT	901.468.048-0	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	CL 100 102 A 40 BRR VELEZ	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/05/2026, 19:20
Expedición	22/05/2026, 19:20
Vencimiento	06/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARROZ X 500 GR	280.00	1,092,000.00
2	PASTA CORTA X 250 GR	250.00	950,000.00
3	HARINA DE MAIZ X 500 GR	88.00	510,400.00
4	FRIJOL X 500 GR	110.00	1,144,000.00
5	PANELA LIBRA	98.00	803,600.00
6	LECHE EN POLVO X 900 GR	14.00	450,660.00
7	ATUN EN AGUA X 175 GR	68.00	506,600.00
8	LECHE EN POLVO X380 GR	38.00	775,200.00
9	LENTEJA X 500 GR	180.00	1,530,000.00
10	AVENA EN HOJUELAS X 250 GR	392.27	1,882,896.00

Total items: 10

Total Bruto	9,645,356.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	9,645,356.00

Valor en Letras:
Nueve millones seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-06 por $ 9,645,356.00

Observaciones:
FACTURA -- CONTRATO PROPIA - NUQUI - MES DE ABRIL -- FECH 27

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 18764109723531 aprobado en 20260513 prefijo FECH desde el número 3 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 479048f56bb0dbf5afb3da17bf9f894f5ef70c4f207c9d039c542a1ab9685b49c3dbbacc93a9e155d37ee428214e4d8d

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

Espacio para
Logo Corporativo

Carlos Albeiro Giraldo Valencia Giraldo Valencia
NIT 70.695.358-8
B/Bellavista
Tel: (604) 7777 - Ext. 00
Nuquí - Colombia
carlospaguemenosnuqui@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 822

Señores	asociacion solo bienestar		
NIT	901.468.048-0	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	calle 100 102A 40 BARRIO VELEZ	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2026, 10:37
Expedición	30/04/2026, 10:37
Vencimiento	30/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PESCADO	30.00	540,000.00
2	GALLETAS MUU	4.00	34,000.00
3	REPOLLO	2.00	28,000.00
4	BANANO	2.00	17,000.00
5	LB AZUCAR	24.00	84,000.00
6	Vinagre	2.00	36,000.00
7	Yogurt litro	16.00	156,800.00
8	Mantequila	1.00	14,000.00
9	BOLSA DE BASURA	20.00	42,000.00
10	jabon antibacterial	12.00	200,400.00
11	BRILLO	8.00	11,200.00
12	SERVILLETAS	3.00	12,600.00
13	Paca papel higienico	36.00	126,000.00
14	toallas de tela	3.00	21,000.00
15	PROMASA	3.00	12,600.00
16	LB QUESO COSTEÑO	30.00	711,000.00
17	LECHE LIQUIDA	6.00	168,000.00
18	PASTA	1.00	5,600.00
19	PAPA	16.00	44,800.00
20	LB Arroz	28.00	98,000.00
21	HIGADO DE CERDO	24.00	501,600.00
22	LB Zanahoria	16.00	67,200.00
23	LB Cebolla cabeza roja	14.00	58,800.00
24	CILANTRO	2.00	19,600.00
25	TOMATE DE ARBOL	20.00	112,000.00
26	GALLETAS DUCALES	4.00	56,000.00
27	MANDARINA	210.00	294,000.00
28	LECHUGA	4.00	39,200.00
29	CEBOLLA DE RAMA	8.00	89,600.00
30	PANELA	10.00	42,000.00
31	MAIZ DE MAZAMORRA	2.00	9,800.00
32	AVENA	6.00	46,200.00

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. Total
33	GALLETA CRAKEÑA	3.00	29,400.00
34	yuca	18.00	75,600.00
35	SAL	4.00	5,600.00
36	PAN	220.00	308,000.00
37	Huevos	12.00	402,000.00
38	PAPAYA	14.00	78,400.00
39	CARNE DE CERDO	18.00	376,200.00
40	PLATAN0	30.00	84,000.00
41	PEPINOS	14.00	49,000.00
42	GALLETA WAFER	16.00	179,200.00
43	BANANO	10.00	84,000.00
44	NARANJA	221.00	287,300.00
45	PASTA	5.00	28,000.00
46	galletas queso amante	8.00	112,000.00
47	PIÑAS	12.00	168,000.00
48	AJOS	5.00	62,500.00
49	FRIJOL	8.00	56,000.00
50	HARINA	9.00	25,200.00
51	AHUYAMA	2.00	5,600.00
52	GAJOS PRIMITIVO	4.00	34,000.00
53	guayaba agria	10.00	56,000.00
54	Litro de aceite	6.00	84,000.00
55	POLLO	24.00	336,000.00
56	LULO	12.00	67,200.00
57	mangos	42.00	294,000.00
58	CHOCOLATE PASTA	3.00	108,600.00
59	LENTEJA	3.00	18,900.00
60	PLATAN0	15.00	42,000.00
61	LB Pimenton	4.00	34,000.00
62	CARNE	18.00	450,000.00
63	Remolacha	10.00	56,000.00
64	MAYONESA	1.00	25,000.00
65	GUAYABA	12.00	67,200.00
66	BOROJO	8.00	44,800.00

Total items: 66

Total Bruto	7,832,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,832,700.00

Valor en Letras:
Siete millones ochocientos treinta y dos mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n	$	7,832,700.00

Observaciones:
suministro de alimentos CDI mes de abril 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 18764107944233 aprobado en 20260331 prefijo FE desde el número 801 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa 9*1000
CUFE: 803da9055ae429fb593a272eada24bcbfbd6bc0807561b64baa45d12ff179259c7d1f68ccbd35e0b80f96ec4e7139df8

Espacio para
Logo Corporativo

Carlos Albeiro Giraldo Valencia Giraldo Valencia
NIT 70.695.358-8
B/Bellavista
Tel: (604) 7777 - Ext. 00
Nuquí - Colombia
carlospaguemenosnuqui@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 823

Señores	asociacion solo bienestar		
NIT	901.468.048-0	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	calle 100 102A 40 BARRIO VELEZ	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2026, 11:31
Expedición	30/04/2026, 11:31
Vencimiento	30/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PESCADO	34.00	612,000.00
2	GALLETAS MUU	12.00	102,000.00
3	REPOLLO	8.00	112,000.00
4	BANANO	12.00	102,000.00
5	LB AZUCAR	26.00	91,000.00
6	Vinagre	4.00	72,000.00
7	Yogurt litro	20.00	196,000.00
8	Mantequila	4.00	56,000.00
9	BOLSA DE BASURA	30.00	63,000.00
10	jabon antibacterial	10.00	167,000.00
11	BRILLO	20.00	28,000.00
12	SERVILLETAS	10.00	42,000.00
13	Paca papel higienico	40.00	140,000.00
14	toallas de tela	4.00	28,000.00
15	PROMASA	6.00	25,200.00
16	LB QUESO COSTEÑO	32.00	758,400.00
17	LECHE LIQUIDA	20.00	560,000.00
18	PASTA	6.00	33,600.00
19	PAPA	34.00	95,200.00
20	LB Arroz	32.00	112,000.00
21	HIGADO DE CERDO	30.00	627,000.00
22	LB Zanahoria	24.00	100,800.00
23	LB Cebolla cabeza roja	24.00	100,800.00
24	CILANTRO	4.00	39,200.00
25	TOMATE DE ARBOL	20.00	112,000.00
26	GALLETAS DUCALES	4.00	56,000.00
27	MANDARINA	210.00	294,000.00
28	LECHUGA	3.00	29,400.00
29	CEBOLLA DE RAMA	8.00	89,600.00
30	PANELA	10.00	42,000.00
31	MAIZ DE MAZAMORRA	2.00	9,800.00
32	AVENA	6.00	46,200.00

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. Total
33	GALLETA CRAKEÑA	3.00	29,400.00
34	yuca	20.00	84,000.00
35	SAL	4.00	5,600.00
36	pan	210.00	294,000.00
37	Huevos	18.00	603,000.00
38	PAPAYA	14.00	78,400.00
39	CARNE DE CERDO	32.00	668,800.00
40	PLATAN0	60.00	168,000.00
41	PEPINOS	14.00	49,000.00
42	GALLETA WAFER	18.00	201,600.00
43	BANANO	10.00	84,000.00
44	NARANJA	220.00	286,000.00
45	PASTA	14.00	78,400.00
46	galletas queso amante	7.00	98,000.00
47	PIÑAS	16.00	224,000.00
48	AJOS	6.00	75,000.00
49	FRIJOL	14.00	98,000.00
50	HARINA	14.00	39,200.00
51	AHUYAMA	12.00	33,600.00
52	GAJOS PRIMITIVO	4.00	34,000.00
53	guayaba agria	20.00	112,000.00
54	Litro de aceite	8.00	112,000.00
55	POLLO	32.00	448,000.00
56	LULO	16.00	89,600.00
57	mangos	32.00	224,000.00
58	CHOCOLATE PASTA	12.00	434,400.00
59	LB Lentejas	8.00	50,400.00
60	PLATAN0	15.00	42,000.00
61	LB Pimenton	12.00	102,000.00
62	CARNE	28.00	700,000.00
63	Remolacha	13.00	72,800.00
64	MAYONESA	2.00	50,000.00
65	GUAYABA	8.00	44,800.00
66	BOROJO	8.00	44,800.00

Total items: 66

Total Bruto	10,701,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,701,000.00

Valor en Letras:
Diez millones setecientos un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n	$	10,701,000.00

Observaciones:
suministro de alimentos mes de abril HI

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 18764107944233 aprobado en 20260331 prefijo FE desde el número 801 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa 9*1000
CUFE: 9b14f6d95a0513b055644bc10a1a4646dd8ff0a722a182ba4e4632529c5a9ebecb292106fec9d2835ef3bcd8cb40c14a



ASOCIACION DE GANADEROS DEL NORTE DE ANTIOQUIA

Nit. 900.795.296-9

CLL 28 # 28B-34

SOMOS RESPONSABLES DE IVA-REGIMEN ORDINARIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV5732

Fecha: 2026-04-30

Vendido A	ASOCIACION SOLO BIENESTAR	**Código Cliente**	1340
Dirección	CL 100 102 A 40 BRR VELEZ	**Nit o Cédula**	901.468.048-0
Ciudad	APARTADÓ - Antioquia	**Teléfono**	3217805410
Almacén		**Tipo Pago**	CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
PT6110	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS BELMILAK **.**	134.00	20.800,00	0.0000	0.0000	2.787.200
PT6109	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS BELMILAK **FACTURA CONTRATO PROPIA - NUQUI - MES DE ABRIL**	45.00	34.500,00	0.0000	0.0000	1.552.500

Unds	SUMA	DCTO COM.	SUB-TOTAL	I.V.A	-Ret. IVA	-Ret. Renta	- Ret. I.C.A.	A PAGAR
179	4.339.700,00	0,00	4.339.700,00	0,00	0,00	108.493,00	0,00	4.231.207,00

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **FACTURA CONTRATO PROPIA - NUQUI - MES DE ABRIL**

Resolución DIAN No. 18764087148054 de 2025-01-14 a 2027-01-14 Prefijo FEV Numeración 5001 a la 7000 . Factura Electrónica

Esta factura electronica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.		Aceptada por: Nit / C.C.	Recibida por: Nit / C.C.

CUFE: 18e36b8509afe3714fd38eff3711679ead7201264fb862ded37793a4f567896b754e698ad59e9597dfb0206341fdbcc6

ORIGINAL



ASOCIACION DE GANADEROS DEL NORTE DE ANTIOQUIA

Nit. 900.795.296-9

CLL 28 # 28B-34

SOMOS RESPONSABLES DE IVA-REGIMEN ORDINARIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV5734

Fecha: 2026-04-30

Vendido A	ASOCIACION SOLO BIENESTAR	**Código Cliente**	1340
Dirección	CL 100 102 A 40 BRR VELEZ	**Nit o Cédula**	901.468.048-0
Ciudad	APARTADÓ - Antioquia	**Teléfono**	3217805410
Almacén		**Tipo Pago**	CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
PT6110	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS BELMILAK **.**	447.00	20.800,00	0.0000	0.0000	9.297.600
PT6109	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS BELMILAK **CONTRATO EIH - NUQUI - MES DE ABRIL**	145.00	34.500,00	0.0000	0.0000	5.002.500

Unds	SUMA	DCTO COM.	SUB-TOTAL	I.V.A	-Ret. IVA	-Ret. Renta	- Ret. I.C.A.	A PAGAR
592	14.300.100,00	0,00	14.300.100,00	0,00	0,00	357.503,00	0,00	13.942.597,00

Son: TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **CONTRATO EIH - NUQUI - MES DE ABRIL**

Resolución DIAN No. 18764087148054 de 2025-01-14 a 2027-01-14 Prefijo FEV Numeración 5001 a la 7000 . Factura Electrónica

Esta factura electronica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.		Aceptada por: Nit / C.C.	Recibida por: Nit / C.C.

CUFE: caf4a262ec250b8374ad599145eab81df0e86faa209fd46f94371a17bc898a024941060af7b26d4bce04034711e6405b

ORIGINAL



ASOCIACION DE GANADEROS DEL NORTE DE ANTIOQUIA

Nit. 900.795.296-9

CLL 28 # 28B-34

SOMOS RESPONSABLES DE IVA-REGIMEN ORDINARIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV5733

Fecha: 2026-04-30

Vendido A	ASOCIACION SOLO BIENESTAR	**Código Cliente**	1340
Dirección	CL 100 102 A 40 BRR VELEZ	**Nit o Cédula**	901.468.048-0
Ciudad	APARTADÓ - Antioquia	**Teléfono**	3217805410
Almacén		**Tipo Pago**	CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
PT6109	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS BELMILAK **.**	45.00	34.500,00	0.0000	0.0000	1.552.500
PT6110	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS BELMILAK **FACTURA CONTRATO EIC - NUQUI - MES DE ABRIL**	41.00	20.800,00	0.0000	0.0000	852.800

Unds	SUMA	DCTO COM.	SUB-TOTAL	I.V.A	-Ret. IVA	-Ret. Renta	- Ret. I.C.A.	A PAGAR
86	2.405.300,00	0,00	2.405.300,00	0,00	0,00	60.133,00	0,00	2.345.167,00

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **FACTURA CONTRATO EIC - NUQUI - MES DE ABRIL**

Resolución DIAN No. 18764087148054 de 2025-01-14 a 2027-01-14 Prefijo FEV Numeración 5001 a la 7000 . Factura Electrónica

Esta factura electronica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.		Aceptada por: Nit / C.C.	Recibida por: Nit / C.C.

CUFE: 60eda3e9fdf9ca5610bde0a6e86137acb96e697edaa908d3d8a407c1d86ed1e544208c1816e005904c6d99a302ab284d

ORIGINAL

REGIONAL: CHOCÓ
N° DE CONTRATO: 27005292025
FECHA DE INICIO: 31/dic/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2026
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 6,5
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 1.280.826.805
No. CUPOS ASIGNADOS: 504
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 9014680480
NOMBRE DEL OPERADOR: SOLOBIENESTAR
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA
SERVICIO: HOGAR INFANTIL – INSTITUCIONAL

USUARIO: SPChocó
MES VALIDADO: ABRIL
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 17/06/2026 16:15
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $85.886.600,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	30,68
Validado (%):	30,68

NOTA DEL SUPERVISOR: Para el mes de abril: Se cumplió con la obligación contractual de compras locales (Porcentaje validado 30,68%).

NOTA DEL OPERADOR:

Firma del supervisor:
Nombre del Supervisor: DANIEL SANCHEZ LOZANO

Firma de quien reporta: ELQUIN VICENTE RODRIGUEZ DIAZ
Nombre de quien reporta: SOLOBIENESTAR

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio de Producción	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
1	Abril	Leche en polvo	kilos	857	$20.518.971,00	Belmira - Antioquia	Organización de PP o ACFEC	CORPOGANZA	23,89
2	Abril	Pescado	kilos	32	$1.152.000,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	1,34
3	Abril	Yogurt	litros	36	$352.800,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,41
4	Abril	Queso	kilos	31	$1.469.400,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	1,71
5	Abril	Papa	kilos	17	$95.200,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,11
6	Abril	Arroz	kilos	30	$210.000,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,24
7	Abril	Zanahoria	kilos	12	$100.800,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,12
8	Abril	Tomate de árbol	kilos	10	$112.000,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,13
9	Abril	Mandarina	kilos	15	$294.000,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,34
10	Abril	Huevo	Unidad	900	$1.005.000,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	1,17
11	Abril	Carne de cerdo	kilos	25	$1.045.000,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	1,22



ASOCIACION DE GANADEROS DEL NORTE DE ANTIOQUIA

Nit. 900.795.296-9

CLL 28 # 28B-34

SOMOS RESPONSABLES DE IVA-REGIMEN ORDINARIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV5794

Fecha: 2026-05-31

Vendido A	ASOCIACION SOLO BIENESTAR	**Código Cliente**	1340
Dirección	CL 100 102 A 40 BRR VELEZ	**Nit o Cédula**	901.468.048-0
Ciudad	APARTADÓ - Antioquia	**Teléfono**	3217805410
Almacén		**Tipo Pago**	CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
PT6110	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS BELMILAK .	469.00	20.800,00	0.0000	0.0000	9.755.200
PT6109	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS BELMILAK .	145.00	34.500,00	0.0000	0.0000	5.002.500

Unds	SUMA	DCTO COM.	SUB-TOTAL	I.V.A	-Ret. IVA	-Ret. Renta	- Ret. I.C.A.	A PAGAR
614	14.757.700,00	0,00	14.757.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.757.700,00

Son: CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **CONTRATO EIH - NUQUI - MES DE MAYO - ´POR FAVOR ABSTENERSE DE HACER RETENCIÓN, ESTA FACTURA PASA POR LA BMC (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA´**

Resolución DIAN No. 18764087148054 de 2025-01-14 a 2027-01-14 Prefijo FEV Numeración 5001 a la 7000 . Factura Electrónica

Esta factura electronica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.

Aceptada por:

Nit / C.C.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: ba663c900f9d5589468f8a5706038026a9f1879c6ba16bfb084e8bcbd668fbd73d5903edde82a64aa04f9a53013e7c4d

ORIGINAL

Granero Mixto
EL DIVINO
NIT. 8.415.636-5

ALEXANDER HIGUITA
NIT 8.415.636-5
GRANERO MIXTO EL DIVINO
CL 9 10 94 CL NARIÑO
Tel: 3116255563
Dabeiba - Colombia
graneroeldivino@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECH 50

Señores	ASOCIACION SOLO BIENESTAR		
NIT	901.468.048-0	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	CL 100 102 A 40 BRR VELEZ	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/05/2026, 14:53
Expedición	31/05/2026, 14:53
Vencimiento	15/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ARROZ X 500 GR	129.00	4,400.00	0.00	567,600.00
2	PASTA CORTA X 250 GR	172.00	3,800.00	0.00	653,600.00
3	HARINA DE MAIZ X 500 GR	88.00	5,800.00	0.00	510,400.00
4	ATUN EN AGUA X 175 GR	165.00	8,237.09	0.00	1,359,119.85
5	LENTEJA X 500 GR	46.00	8,500.00	0.00	391,000.00
6	ACEITE DE SOYA X 500 CC	44.00	12,400.00	0.00	545,600.00
7	FRIJOL X 500 GR	43.00	10,400.00	0.00	447,200.00
8	PANELA LIBRA	41.00	8,200.00	0.00	336,200.00
9	AVENA EN HOJUELAS X 250 GR	96.00	4,800.00	0.00	460,800.00

Total items: 9

Total Bruto	5,271,519.85
Total a Pagar	5,271,519.85

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos setenta y un mil quinientos diecinueve pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-15 por $ 5,271,519.85

Observaciones:
FACTURA EIC -- MAYO -- NUQUI -- FECH 50

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 18764109723531 aprobado en 20260513 prefijo FECH desde el número 3 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: dae87f25773fad46ab8725ee3a6e290b8f9c7375e4d4480195837baeaa518c98da9d0aedbd7b64d9770115a937de94f8

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



ASOCIACION DE GANADEROS DEL NORTE DE ANTIOQUIA

Nit. 900.795.296-9

CLL 28 # 28B-34

SOMOS RESPONSABLES DE IVA-REGIMEN ORDINARIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV5793

Fecha: 2026-05-31

Vendido A	ASOCIACION SOLO BIENESTAR	**Código Cliente**	1340
Dirección	CL 100 102 A 40 BRR VELEZ	**Nit o Cédula**	901.468.048-0
Ciudad	APARTADÓ - Antioquia	**Teléfono**	3217805410
Almacén		**Tipo Pago**	CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
PT6110	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS BELMILAK .	45.00	20.800,00	0.0000	0.0000	936.000
PT6109	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS BELMILAK .	45.00	34.500,00	0.0000	0.0000	1.552.500

Unds	SUMA	DCTO COM.	SUB-TOTAL	I.V.A	-Ret. IVA	-Ret. Renta	- Ret. I.C.A.	A PAGAR
90	2.488.500,00	0,00	2.488.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488.500,00

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **CONTRATO EIC - NUQUI - MES DE MAYO - ´POR FAVOR ABSTENERSE DE HACER RETENCIÓN, ESTA FACTURA PASA POR LA BMC (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA´**

Resolución DIAN No. 18764087148054 de 2025-01-14 a 2027-01-14 Prefijo FEV Numeración 5001 a la 7000 . Factura Electrónica

Esta factura electronica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.		Aceptada por: Nit / C.C.	Recibida por: Nit / C.C.

CUFE: 87948f136193a149186a4a51e5637d770bcaeefc7bf9aac9126e09233be7c0f0d006173fc0ad7156b87d828d06e7c688

ORIGINAL



ASOCIACION DE GANADEROS DEL NORTE DE ANTIOQUIA

Nit. 900.795.296-9

CLL 28 # 28B-34

SOMOS RESPONSABLES DE IVA-REGIMEN ORDINARIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV5792

Fecha: 2026-05-31

Vendido A	ASOCIACION SOLO BIENESTAR	**Código Cliente**	1340
Dirección	CL 100 102 A 40 BRR VELEZ	**Nit o Cédula**	901.468.048-0
Ciudad	APARTADÓ - Antioquia	**Teléfono**	3217805410
Almacén		**Tipo Pago**	CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
PT6110	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS BELMILAK .	140.00	20.800,00	0.0000	0.0000	2.912.000
PT6109	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS BELMILAK .	45.00	34.500,00	0.0000	0.0000	1.552.500

Unds	SUMA	DCTO COM.	SUB-TOTAL	I.V.A	-Ret. IVA	-Ret. Renta	- Ret. I.C.A.	A PAGAR
185	4.464.500,00	0,00	4.464.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464.500,00

Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **CONTRATO PROPIA - NUQUI MES DE MAYO - ´POR FAVOR ABSTENERSE DE HACER RETENCIÓN, ESTA FACTURA PASA POR LA BMC (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA´**

Resolución DIAN No. 18764087148054 de 2025-01-14 a 2027-01-14 Prefijo FEV Numeración 5001 a la 7000 . Factura Electrónica

Esta factura electronica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.		Aceptada por: Nit / C.C.	Recibida por: Nit / C.C.

CUFE: c9a97c55820a1f3be6a1cb67f0c6bbb76ebd6380fed774b01298e5e285758bc8174f6bea7b49661d6c51ba0ff12c24ab

ORIGINAL



Granero Mixto
EL DIVINO
NIT. 8.415.636-5

ALEXANDER HIGUITA
NIT 8.415.636-5
GRANERO MIXTO EL DIVINO
CL 9 10 94 CL NARIÑO
Tel: 3116255563
Dabeiba - Colombia
graneroeldivino@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECH 48

Señores	ASOCIACION SOLO BIENESTAR		
NIT	901.468.048-0	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	CL 100 102 A 40 BRR VELEZ	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/05/2026, 14:33
Expedición	31/05/2026, 14:33
Vencimiento	15/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ARROZ X 500 GR	876.00	4,400.00	0.00	3,854,400.00
2	PASTA CORTA X 250 GR	1,104.00	3,800.00	0.00	4,195,200.00
3	HARINA DE MAIZ X 500 GR	604.00	3,200.00	0.00	1,932,800.00
4	ATUN EN AGUA X 175 GR	970.00	7,686.90	0.00	7,456,293.00
5	LENTEJA X 500 GR	354.00	8,500.00	0.00	3,009,000.00
6	ACEITE DE SOYA X 500 CC	302.00	11,400.00	0.00	3,442,800.00
7	FRIJOL X 500 GR	324.00	10,400.00	0.00	3,369,600.00
8	PANELA LIBRA	272.00	5,800.00	0.00	1,577,600.00
9	AVENA EN HOJUELAS X 250 GR	600.00	4,200.00	0.00	2,520,000.00

Total items: 9

Total Bruto	31,357,693.00
Total a Pagar	31,357,693.00

Valor en Letras:
Treinta y un millones trescientos cincuenta y siete mil seiscientos noventa y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-15 por $ 31,357,693.00

Observaciones:
FACTURA EIH --MAYO -- NUQUI -- FECH 48

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 18764109723531 aprobado en 20260513 prefijo FECH desde el número 3 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: b279b5dc55c9725405929e39d260fdaa778f19e3f240d7d3fed1354d0bbc95436ec9c9b9a267f3063c8ffe7c0744b8c8

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

Granero Mixto
EL DIVINO
NIT. 8.415.636-5

ALEXANDER HIGUITA
NIT 8.415.636-5
GRANERO MIXTO EL DIVINO
CL 9 10 94 CL NARIÑO
Tel: 3116255563
Dabeiba - Colombia
graneroeldivino@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECH 49

Señores	ASOCIACION SOLO BIENESTAR		
NIT	901.468.048-0	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	CL 100 102 A 40 BRR VELEZ	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/05/2026, 14:40
Expedición	31/05/2026, 14:40
Vencimiento	15/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ARROZ X 500 GR	269.00	3,900.00	0.00	1,049,100.00
2	PASTA CORTA X 250 GR	444.00	2,900.00	0.00	1,287,600.00
3	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	137.00	3,500.00	0.00	479,500.00
4	HARINA DE MAIZ X 500 GR	289.00	3,200.00	0.00	924,800.00
5	ATUN EN AGUA X 175 GR	474.00	5,522.72	0.00	2,617,769.28
6	LENTEJA X 500 GR	138.00	5,900.00	0.00	814,200.00
7	FRIJOL X 500 GR	128.00	7,200.00	0.00	921,600.00
8	ACEITE DE SOYA X LITRO	54.00	8,319.33	85,356.30	534,600.00
9	PANELA LIBRA	54.00	6,900.00	0.00	372,600.00
10	ACEITE DE SOYA X 500 CC	57.00	6,200.00	0.00	353,400.00
11	PANELA X250	47.00	3,200.00	0.00	150,400.00

Total items: 11

Total Bruto	9,420,212.98
IVA 19%	85,356.30
Total a Pagar	9,505,569.28

Valor en Letras:
Nueve millones quinientos cinco mil quinientos sesenta y nueve pesos m/cte con veintiocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-15 por $ 9,505,569.28

Observaciones:
FACTURA MODALIDA PROPIA- MAYO -- NUQUI -- FECH49

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 18764109723531 aprobado en 20260513 prefijo FECH desde el número 3 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 2f09b28aeb46350dd2660f31ce5415f020503fbe61706bdbaf26b8d004d898d95d18281799271f61b3372361b9715391

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

Espacio para
Logo Corporativo

Carlos Albeiro Giraldo Valencia Giraldo Valencia
NIT 70.695.358-8
B/Bellavista
Tel: (604) 7777 - Ext. 00
Nuquí - Colombia
carlospaguemenosnuqui@gmail.com

No. FE 841

Señores	asociacion solo bienestar		
NIT	901.468.048-0	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	calle 100 102A 40 BARRIO VELEZ	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-05-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PESCADO	30.00	540,000.00
2	GALLETAS MUU	4.00	34,000.00
3	REPOLLO	2.00	28,000.00
4	BANANO	2.00	17,000.00
5	LB AZUCAR	24.00	84,000.00
6	Vinagre	2.00	36,000.00
7	Yogurt litro	16.00	156,800.00
8	Mantequila	1.00	14,000.00
9	BOLSA DE BASURA	20.00	42,000.00
10	jabon antibacterial	12.00	200,400.00
11	BRILLO	8.00	11,200.00
12	SERVILLETAS	3.00	12,600.00
13	papel higienico unidad	36.00	126,000.00
14	toallas de tela	3.00	21,000.00
15	PROMASA	3.00	12,600.00
16	LB QUESO COSTEÑO	30.00	711,000.00
17	LECHE LIQUIDA	6.00	168,000.00
18	PASTA	1.00	5,600.00
19	PAPA	15.00	42,000.00
20	LB Arroz	28.00	98,000.00
21	HIGADO DE CERDO	24.00	501,600.00
22	LB Zanahoria	14.00	58,800.00
23	LB Cebolla cabeza roja	14.00	58,800.00
24	CILANTRO	2.00	19,600.00
25	TOMATE DE ARBOL	20.00	112,000.00
26	GALLETAS DUCALES	4.00	56,000.00
27	MANDARINA	210.00	294,000.00
28	LECHUGA	4.00	39,200.00
29	CEBOLLA DE RAMA	8.00	89,600.00
30	PANELA	10.00	42,000.00
31	MAIZ DE MAZAMORRA	2.00	9,800.00
32	AVENA	6.00	46,200.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
33	GALLETA CRAKEÑA	3.00	29,400.00
34	yuca	18.00	75,600.00
35	SAL	4.00	5,600.00
36	pan	200.00	280,000.00
37	Huevos	12.00	402,000.00
38	PAPAYA	12.00	67,200.00
39	CARNE DE CERDO	16.00	334,400.00
40	PLATAN0	30.00	84,000.00
41	PEPINOS	14.00	49,000.00
42	GALLETA WAFER	16.00	179,200.00
43	BANANO	10.00	84,000.00
44	NARANJA	208.00	270,400.00
45	PASTA CABELLO DE ANGEL	5.00	28,000.00
46	galleta saltin	8.00	112,000.00
47	PIÑAS	10.00	140,000.00
48	AJOS	5.00	62,500.00
49	FRIJOL	7.00	49,000.00
50	HARINA	8.00	22,400.00
51	AHUYAMA	2.00	5,600.00
52	GAJOS PRIMITIVO	2.00	17,000.00
53	guayaba agria	10.00	56,000.00
54	Litro de aceite	6.00	84,000.00
55	POLLO	24.00	336,000.00
56	LULO	12.00	67,200.00
57	mangos	42.00	294,000.00
58	CHOCOLATE PASTA	3.00	108,600.00
59	LENTEJA	3.00	18,900.00
60	PLATAN0	15.00	42,000.00
61	LB Pimenton	4.00	34,000.00
62	CARNE	18.00	450,000.00
63	Remolacha	10.00	56,000.00
64	MAYONESA	1.00	25,000.00
65	GUAYABA	12.00	67,200.00
66	BOROJO	8.00	44,800.00

Total items: 66

Total Bruto	7,668,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,668,800.00

Valor en Letras:
Siete millones seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n	$	7,668,800.00

Observaciones:
suministro de alimentos CDI MES DE MAYO DE 2026.

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

Espacio para
Logo Corporativo

Carlos Albeiro Giraldo Valencia Giraldo Valencia
NIT 70.695.358-8
B/Bellavista
Tel: (604) 7777 - Ext. 00
Nuquí - Colombia
carlospaguemenosnuqui@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 842

Señores	asociacion solo bienestar		
NIT	901.468.048-0	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	calle 100 102A 40 BARRIO VELEZ	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/05/2026, 17:02
Expedición	27/05/2026, 17:02
Vencimiento	27/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PESCADO	34.00	612,000.00
2	GALLETAS MUU	12.00	102,000.00
3	REPOLLO	8.00	112,000.00
4	BANANO	12.00	102,000.00
5	LB AZUCAR	24.00	84,000.00
6	Vinagre	4.00	72,000.00
7	Yogurt litro	16.00	156,800.00
8	Mantequila	4.00	56,000.00
9	BOLSA DE BASURA	30.00	63,000.00
10	jabon antibacterial	10.00	167,000.00
11	BRILLO	20.00	28,000.00
12	SERVILLETAS	10.00	42,000.00
13	papel higienico unidad	40.00	140,000.00
14	toallas de tela	4.00	28,000.00
15	PROMASA	6.00	25,200.00
16	LB QUESO COSTEÑO	32.00	758,400.00
17	LECHE LIQUIDA	20.00	560,000.00
18	PASTA	6.00	33,600.00
19	PAPA	32.00	89,600.00
20	LB Arroz	32.00	112,000.00
21	HIGADO DE CERDO	20.00	418,000.00
22	LB Zanahoria	24.00	100,800.00
23	LB Cebolla cabeza roja	24.00	100,800.00
24	CILANTRO	4.00	39,200.00
25	TOMATE DE ARBOL	20.00	112,000.00
26	GALLETAS DUCALES	4.00	56,000.00
27	MANDARINA	210.00	294,000.00
28	LECHUGA	3.00	29,400.00
29	CEBOLLA DE RAMA	8.00	89,600.00
30	PANELA	10.00	42,000.00
31	MAIZ DE MAZAMORRA	2.00	9,800.00
32	AVENA	6.00	46,200.00

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. Total
33	GALLETA CRAKEÑA	3.00	29,400.00
34	yuca	20.00	84,000.00
35	SAL	4.00	5,600.00
36	PAN	200.00	280,000.00
37	Huevos	16.00	536,000.00
38	PAPAYA	14.00	78,400.00
39	CARNE DE CERDO	32.00	668,800.00
40	PLATAN0	60.00	168,000.00
41	PEPINOS	10.00	35,000.00
42	GALLETA WAFER	18.00	201,600.00
43	BANANO	10.00	84,000.00
44	NARANJA	200.00	260,000.00
45	PASTA CABELLO DE ANGEL	14.00	78,400.00
46	PIÑAS	16.00	224,000.00
47	PQ SALTIN QUESO	7.00	98,000.00
48	AJOS	7.00	87,500.00
49	FRIJOL	10.00	70,000.00
50	HARINA	14.00	39,200.00
51	AHUYAMA	12.00	33,600.00
52	GAJOS PRIMITIVO	4.00	34,000.00
53	guayaba agria	18.00	100,800.00
54	Litro de aceite	6.00	84,000.00
55	POLLO	28.00	392,000.00
56	LULO	16.00	89,600.00
57	mangos	32.00	224,000.00
58	CHOCOLATE PASTA	12.00	434,400.00
59	LENTEJA	4.00	25,200.00
60	PLATAN0	14.00	39,200.00
61	LB Pimenton	12.00	102,000.00
62	CARNE	28.00	700,000.00
63	Remolacha	12.00	67,200.00
64	MAYONESA	2.00	50,000.00
65	GUAYABA	8.00	44,800.00
66	BOROJO	8.00	44,800.00

Total items: 66

Total Bruto	10,174,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,174,900.00

Valor en Letras:
Diez millones ciento setenta y cuatro mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n	$	10,174,900.00

Observaciones:
suministro de alimentos HI mes de mayo 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 18764107944233 aprobado en 20260331 prefijo FE desde el número 801 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa 9*1000
CUFE: 8f9c5015a59e5885cff98c5185683f8f3e000ee9c1985608e59d2300c5221b1e2551ead530391ef2fce922fd6205a70e

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO DE SEGUIMIENTO COMPRAS LOCALES

REGIONAL: CHOCÓ
N° DE CONTRATO: 27005292025
FECHA DE INICIO: 31/dic/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2026
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 6,5
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 1.280.826.805
No. CUPOS ASIGNADOS: 504
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 9014680480
NOMBRE DEL OPERADOR: SOLOBIENESTAR
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA
SERVICIO: HOGAR INFANTIL – INSTITUCIONAL

USUARIO: SPChocó
MES VALIDADO: MAYO
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 17/06/2026 16:46
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $85.689.182,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	30,48
Validado (%):	30,48

NOTA DEL SUPERVISOR: Para el mes de mayo: Se cumplió con la obligación contractual de compras locales (Porcentaje validado 30,48 %).

NOTA DEL OPERADOR:

Firma del supervisor:
Nombre del Supervisor: DANIEL SANCHEZ LOZANO

Firma de quien reporta: EDGUAN VICENTE RODRIGUEZ DIAZ
Nombre de quien reporta: SOLOBIENESTAR

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio de Producción	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
1	Mayo	Pescado	kilos	17	$612.000,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,71
2	Mayo	Yogurt	litros	16	$156.800,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,18
3	Mayo	Queso	kilos	16	$758.400,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,89
4	Mayo	Arroz	kilos	16	$112.000,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,13
5	Mayo	Tomate de árbol	kilos	10	$112.000,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,13
6	Mayo	Cebolla de bulbo	kilos	12	$100.800,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,12
7	Mayo	Carne de cerdo	kilos	16	$668.800,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,78
8	Mayo	Mango	kilos	16	$224.000,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,26
9	Mayo	Carne de res	kilos	14	$700.000,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,82
10	Mayo	Leche en polvo	kilos	45	$2.488.500,00	Belmira - Antioquia	Organización de PP o ACFEC	CORPOGANZA	2,9
11	Mayo	Leche en polvo	kilos	307	$14.757.700,00	Belmira - Antioquia	Organización de PP o ACFEC	CORPOGANZA	17,22
12	Mayo	Leche en polvo	kilos	92,5	$4.464.500,00	Belmira - Antioquia	Organización de PP o ACFEC	CORPOGANZA	5,21
13	Mayo	Repollo	kilos	8	$112.000,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,13
14	Mayo	Papa	kilos	16	$89.600,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,1
15	Mayo	Zanahoria	kilos	12	$100.800,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,12
16	Mayo	Cilantro	kilos	2	$39.200,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,05
17	Mayo	Cebolla de rama	kilos	4	$89.600,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,1
18	Mayo	Huevo	Unidad	480	$536.000,00	Nuquí - Chocó	Organización de PP o ACFEC	CARLOS GIRALDO	0,63

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



FUNDACION POR EL FUTURO ETNICO
NIT 900.352.959-2
Cra 86 #42C-105
Tel: (604) 3017477078
Medellín - Colombia
fundacionporelfuturoetnico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SURT 1418

Señores	ASOCIACION SOLO BIENESTAR		
NIT	901.468.048-0	**Teléfono**	(57) 3217805470
Dirección	CL 100 102A 40 BRR VELEZ	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2026, 02:12
Expedición	30/06/2026, 02:12
Vencimiento	30/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PASTAS CORTA X250GR	321.00	1,219,800.00
2	HARINA DE MAIZ X 500GR	90.00	522,000.00
3	AVENA EN HOJUELAS	97.00	465,600.00
4	LENTEJAS X 500 GR	48.00	408,000.00
5	FRIJOL X 500GR	43.00	447,200.00
6	ACEITE SOYA X 500	50.00	570,000.00
7	PANELA X 500GR	42.00	344,400.00
8	LECHE EN POLVO X 900GR	32.00	1,030,080.00
9	ATUN X 175GR	175.00	1,303,750.00
10	LECHE EN POLVO X 380	42.00	856,800.00
11	ARROZ x 500 gr	150.00	585,000.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Siete millones setecientos cincuenta y dos mil seiscientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-30 por $ 7,752,630.00

Observaciones:
EIC

Total Bruto	7,752,630.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**7,752,630.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095961861 aprobado en 20250722 prefijo SURT desde el número 908 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 835097157d3f3a8ba64a828e740258492f889d17d01766ad81f0de279dff66ec18f308cd9b57737490eb013ae7365890



FUNDACION POR EL FUTURO ETNICO
NIT 900.352.959-2
Cra 86 #42C-105
Tel: (604) 3017477078
Medellín - Colombia
fundacionporelfuturoetnico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SURT 1417

Señores	ASOCIACION SOLO BIENESTAR		
NIT	901.468.048-0	**Teléfono**	(57) 3217805470
Dirección	CL 100 102A 40 BRR VELEZ	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2026, 02:02
Expedición	30/06/2026, 02:02
Vencimiento	30/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PASTAS CORTA X250GR	1,094.00	4,157,200.00
2	HARINA DE MAIZ X 500GR	636.00	3,688,800.00
3	AVENA EN HOJUELAS	620.00	2,976,000.00
4	LENTEJAS X 500GR	370.00	3,145,000.00
5	FRIJOL X 500 GR	360.00	3,744,000.00
6	ACEITE DE SOYA X 500	300.00	3,420,000.00
7	PANELA X 500 GR	280.00	2,296,000.00
8	LECHE EN POLVO X 380	200.00	6,438,000.00
9	ATUN X 175GR	980.00	7,301,000.00
10	LECHE EN POLVO X 380	270.00	5,508,000.00
11	ARROZ 500 GR	890.00	3,471,000.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Cuarenta y seis millones ciento cuarenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-30 por $ 46,145,000.00

Observaciones:
EIH

Total Bruto	46,145,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**46,145,000.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095961861 aprobado en 20250722 prefijo SURT desde el número 908 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 2b04288c299ba1b452639f9078467f4a98373d5f4b73e489818e01a8c978655ead22bccb42a80aa4376707bfaf5a3387



FUNDACION POR EL FUTURO ETNICO
NIT 900.352.959-2
Cra 86 #42C-105
Tel: (604) 3017477078
Medellín - Colombia
fundacionporelfuturoetnico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SURT 1419

Señores	ASOCIACION SOLO BIENESTAR		
NIT	901.468.048-0	**Teléfono**	(57) 3217805470
Dirección	CL 100 102A 40 BRR VELEZ	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2026, 02:26
Expedición	30/06/2026, 02:26
Vencimiento	30/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PASTAS CORTA X250GR	401.00	1,523,800.00
2	HARINA DE MAIZ X 500 GR	250.00	1,450,000.00
3	AVENA EN HOJUELAS	231.00	1,108,800.00
4	LENTEJAS X 500GR	100.00	850,000.00
5	FRIJOL X 500GR	90.00	936,000.00
6	ACEITE SOYA X 500	90.00	1,026,000.00
7	PANELA X 500 GR	101.00	828,200.00
8	LECHE EN POLVO X 900GR	80.00	2,575,200.00
9	ATUN X 175GR	310.00	2,309,500.00
10	LECHE EN POLVO X 380	27.00	550,800.00
11	ARROZ x 500 gr	210.00	819,000.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Trece millones novecientos setenta y siete mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-30 por $ 13,977,300.00

Observaciones:
PROPIA

Total Bruto	13,977,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**13,977,300.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095961861 aprobado en 20250722 prefijo SURT desde el número 908 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 65b66dd9b8e250657247cb01a77c3288951261fed5a8a8a50341a1b20bc6050c0dcb96fd140632d48e858450e9ea1c36

Espacio para
Logo Corporativo

Carlos Albeiro Giraldo Valencia Giraldo Valencia
NIT 70.695.358-8
B/Bellavista
Tel: (604) 7777 - Ext. 00
Nuquí - Colombia
carlospaguemenosnuqui@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 853

Señores	asociacion solo bienestar		
NIT	901.468.048-0	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	calle 100 102A 40 BARRIO VELEZ	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/07/2026, 13:56
Expedición	06/07/2026, 13:56
Vencimiento	06/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PESCADO	12.00	216,000.00
2	GALLETAS MUU	3.00	25,500.00
3	REPOLLO	2.00	28,000.00
4	BANANO	1.00	8,500.00
5	LB AZUCAR	12.00	42,000.00
6	Vinagre	1.00	18,000.00
7	Yogurt litro	8.00	78,400.00
8	Mantequila	1.00	14,000.00
9	jabon antibacterial	8.00	133,600.00
10	BRILLO	6.00	8,400.00
11	SERVILLETAS	2.00	8,400.00
12	toallas de tela	3.00	21,000.00
13	PROMASA	3.00	12,600.00
14	LB QUESO COSTEÑO	12.00	284,400.00
15	LECHE LIQUIDA	6.00	168,000.00
16	PASTA	1.00	5,600.00
17	PAPA	12.00	33,600.00
18	LB Arroz	20.00	70,000.00
19	HIGADO DE CERDO	14.00	292,600.00
20	LB Zanahoria	12.00	50,400.00
21	LB Cebolla cabeza roja	12.00	50,400.00
22	CILANTRO	2.00	19,600.00
23	TOMATE DE ARBOL	20.00	112,000.00
24	GALLETAS DUCALES	4.00	56,000.00
25	MANDARINA	210.00	294,000.00
26	LECHUGA	4.00	39,200.00
27	CEBOLLA DE RAMA	8.00	89,600.00
28	PANELA	6.00	25,200.00
29	MAIZ DE MAZAMORRA	2.00	9,800.00
30	AVENA	6.00	46,200.00
31	GALLETA CRAKEÑA	3.00	29,400.00
32	yuca	18.00	75,600.00

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. Total
33	SAL	4.00	5,600.00
34	PAN	200.00	280,000.00
35	Huevos	12.00	402,000.00
36	PAPAYA	12.00	67,200.00
37	CARNE DE CERDO	16.00	334,400.00
38	PLATAN0	30.00	84,000.00
39	PEPINOS	10.00	35,000.00
40	GALLETA WAFER	16.00	179,200.00
41	BANANO	10.00	84,000.00
42	NARANJA	161.00	209,300.00
43	PASTA CABELLO DE ANGEL	5.00	28,000.00
44	galleta saltin	6.00	84,000.00
45	PIÑAS	8.00	112,000.00
46	AJOS	2.00	25,000.00
47	FRIJOL	4.00	28,000.00
48	HARINA	6.00	16,800.00
49	AHUYAMA	2.00	5,600.00
50	GAJOS PRIMITIVO	2.00	17,000.00
51	guayaba agria	10.00	56,000.00
52	Litro de aceite	6.00	84,000.00
53	POLLO	12.00	168,000.00
54	LULO	12.00	67,200.00
55	mangos	24.00	168,000.00
56	CHOCOLATE PASTA	2.00	72,400.00
57	LB Lentejas	2.00	12,600.00
58	PLATAN0	11.00	30,800.00
59	LB Pimenton	4.00	34,000.00
60	CARNE	12.00	300,000.00
61	Remolacha	8.00	44,800.00
62	MAYONESA	1.00	25,000.00
63	GUAYABA	4.00	22,400.00
64	BOROJO	4.00	22,400.00

Total items: 64

Total Bruto	5,470,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,470,700.00

Valor en Letras:
Cinco millones cuatrocientos setenta mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 5,470,700.00

Observaciones:
suministro de alimentos mes de junio del 2026 CDI.

Espacio para
Logo Corporativo

Carlos Albeiro Giraldo Valencia Giraldo Valencia
NIT 70.695.358-8
B/Bellavista
Tel: (604) 7777 - Ext. 00
Nuquí - Colombia
carlospaguemenosnuqui@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 854

Señores	asociacion solo bienestar		
NIT	901.468.048-0	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	calle 100 102A 40 BARRIO VELEZ	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/07/2026, 14:33
Expedición	06/07/2026, 14:34
Vencimiento	06/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PESCADO	18.00	324,000.00
2	GALLETAS MUU	10.00	85,000.00
3	REPOLLO	8.00	112,000.00
4	BANANO	12.00	102,000.00
5	LB AZUCAR	16.00	56,000.00
6	Vinagre	1.00	18,000.00
7	Yogurt litro	10.00	98,000.00
8	Mantequila	2.00	28,000.00
9	BOLSA DE BASURA	26.00	54,600.00
10	jabon antibacterial	10.00	167,000.00
11	BRILLO	20.00	28,000.00
12	SERVILLETAS	10.00	42,000.00
13	Paca papel higienico	12.00	42,000.00
14	toallas de tela	4.00	28,000.00
15	PROMASA	6.00	25,200.00
16	LB QUESO COSTEÑO	18.00	426,600.00
17	LECHE LIQUIDA	12.00	336,000.00
18	PASTA	6.00	33,600.00
19	PAPA	28.00	78,400.00
20	LB Arroz	20.00	70,000.00
21	HIGADO DE CERDO	16.00	334,400.00
22	LB Zanahoria	14.00	58,800.00
23	LB Cebolla cabeza roja	14.00	58,800.00
24	CILANTRO	4.00	39,200.00
25	TOMATE DE ARBOL	14.00	78,400.00
26	GALLETAS DUCALES	4.00	56,000.00
27	MANDARINA	200.00	280,000.00
28	LECHUGA	3.00	29,400.00
29	CEBOLLA DE RAMA	6.00	67,200.00
30	PANELA	8.00	33,600.00
31	MAIZ DE MAZAMORRA	2.00	9,800.00
32	AVENA	6.00	46,200.00

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. Total
33	GALLETA CRAKEÑA	3.00	29,400.00
34	yuca	12.00	50,400.00
35	SAL	2.00	2,800.00
36	pan	180.00	252,000.00
37	Huevos	16.00	536,000.00
38	PAPAYA	14.00	78,400.00
39	CARNE DE CERDO	20.00	418,000.00
40	racion de platano	60.00	168,000.00
41	PEPINOS	10.00	35,000.00
42	GALLETA WAFER	18.00	201,600.00
43	BANANO	10.00	84,000.00
44	NARANJA	180.00	234,000.00
45	PASTA CABELLO DE ANGEL	10.00	56,000.00
46	galleta saltin	7.00	98,000.00
47	PIÑAS	12.00	168,000.00
48	AJOS	7.00	87,500.00
49	FRIJOL	6.00	42,000.00
50	HARINA	12.00	33,600.00
51	AHUYAMA	12.00	33,600.00
52	GAJOS PRIMITIVO	4.00	34,000.00
53	guayaba agria	14.00	78,400.00
54	Litro de aceite	3.00	42,000.00
55	POLLO	20.00	280,000.00
56	LULO	14.00	78,400.00
57	mangos	14.00	98,000.00
58	CHOCOLATE PASTA	6.00	217,200.00
59	LB Lentejas	4.00	25,200.00
60	PLATAN0	14.00	39,200.00
61	LB Pimenton	8.00	68,000.00
62	CARNE	18.00	450,000.00
63	Remolacha	8.00	44,800.00
64	MAYONESA	1.00	25,000.00
65	GUAYABA	4.00	22,400.00
66	BOROJO	4.00	22,400.00

Total items: 66

Total Bruto	7,379,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,379,500.00

Valor en Letras:
Siete millones trescientos setenta y nueve mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n	$	7,379,500.00

Observaciones:
suministro de alimentos mes de junio del 2026 b HI.

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 18764107944233 aprobado en 20260331 prefijo FE desde el número 801 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa 9*1000
CUFE: a97927d5384ed876337301a464053cfb7fc678262f747c00b3bb7e7120f3c96c7dd2efd3c05a3a1fc00593ee83180a96

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO DE SEGUIMIENTO COMPRAS LOCALES

REGIONAL: CHOCÓ
N° DE CONTRATO: 27005292025
FECHA DE INICIO: 31/dic/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2026
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 6,5
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 1.280.826.805
No. CUPOS ASIGNADOS: 504
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 9014680480
NOMBRE DEL OPERADOR: SOLOBIENESTAR
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA
SERVICIO: HOGAR INFANTIL – INSTITUCIONAL

USUARIO: SPChocó
MES VALIDADO: JUNIO
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 17/07/2026 9:43
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $80.725.130,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	37,7
Validado (%):	37,7

NOTA DEL SUPERVISOR: Para el mes de junio: Se cumplió con la obligación contractual de compras locales (Porcentaje validado 37,7 %).

NOTA DEL OPERADOR:

Firma del supervisor:
Nombre del Supervisor: DANIEL SANCHEZ LOZANO

Firma de quien reporta: ELQUIN VICENTE RODRIGUEZ DIAZ
Nombre de quien reporta: ASOCIACION SOLO BIENESTAR

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio de Producción	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
1	Junio	Arroz	kilos	1250	$4.875.500,00	Medellín - Antioquia	Organización de PP o ACFEC	FUPET	6,04
2	Junio	Fríjol	kilos	493	$5.127.200,00	Medellín - Antioquia	Organización de PP o ACFEC	FUPET	6,35
3	Junio	Panela	kilos	423	$3.468.600,00	Medellín - Antioquia	Organización de PP o ACFEC	FUPET	4,3
4	Junio	Leche en polvo	kilos	651	$16.958.880,00	Medellín - Antioquia	Organización de PP o ACFEC	FUPET	21,01

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

FUNDACION POR EL FUTURO ETNICO
NIT 900.352.959-2
Cra 86 #42C-105
Tel: (604) 3017477078
Medellín - Colombia
fundacionporelfuturoetnico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SURT 1470

Señores	ASOCIACION SOLO BIENESTAR		
NIT	901.468.048-0	**Teléfono**	(57) 3217805470
Dirección	CL 100 102A 40 BRR VELEZ	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/07/2026, 21:10
Expedición	29/07/2026, 21:10
Vencimiento	29/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PASTAS CORTA X250GR	1,092.00	4,149,600.00
2	HARINA DE MAIZ X 500GR	635.00	3,683,000.00
3	AVENA HOJUELAS	600.00	2,880,000.00
4	LENTEJAS X500GR	388.00	3,298,000.00
5	FRIJOL X 500GR	359.00	3,733,600.00
6	ACEITE DE SOYA X500	304.00	3,465,600.00
7	PANELA X500GR	270.00	2,214,000.00
8	LECHE EN POLVO X900GR	200.00	6,438,000.00
9	ATUN X 175GR	990.00	7,375,500.00
10	LECHE EN POLVO X380	270.00	5,508,000.00
11	ARROZ X500 GR	880.00	3,432,000.00

Total items: 11

Total Bruto	46,177,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	46,177,300.00

Valor en Letras:
Cuarenta y seis millones ciento setenta y siete mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-29 por $ 46,177,300.00

Observaciones:
PAQUETES EIH JULIO

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 18764113244303 aprobado en 20260729 prefijo SURT desde el número 1457 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: a164ce266473fa062552770967951b52bd4ac971a5479aad47fbf7d15b485c9505b517e2556bd2c386fd6fa5b63da628

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

FUNDACION POR EL FUTURO ETNICO
NIT 900.352.959-2
Cra 86 #42C-105
Tel: (604) 3017477078
Medellín - Colombia
fundacionporelfuturoetnico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SURT 1471

Señores	ASOCIACION SOLO BIENESTAR		
NIT	901.468.048-0	**Teléfono**	(57) 3217805470
Dirección	CL 100 102A 40 BRR VELEZ	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/07/2026, 21:15
Expedición	29/07/2026, 21:15
Vencimiento	29/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PASTAS CORTA X250GR	318.00	1,208,400.00
2	HARINA DE MAIZ X 500GR	90.00	522,000.00
3	AVENA HOJUELAS	108.00	518,400.00
4	LENTEJAS X500GR	48.00	408,000.00
5	FRIJOL X 500GR	46.00	478,400.00
6	ACEITE DE SOYA X500	47.00	535,800.00
7	PANELA X500GR	41.00	336,200.00
8	LECHE EN POLVO X900GR	32.00	1,030,080.00
9	ATUN X 175GR	175.00	1,303,750.00
10	LECHE EN POLVO X380	40.00	816,000.00
11	ARROZ X500 GR	150.00	585,000.00

Total items: 11

Total Bruto	7,742,030.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,742,030.00

Valor en Letras:
Siete millones setecientos cuarenta y dos mil treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-29 por $ 7,742,030.00

Observaciones:
PAQUETES EIC JULIO

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 18764113244303 aprobado en 20260729 prefijo SURT desde el número 1457 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 3dfce3b7a60bf8d7b4463cb0b7bb4b9d13c7c6294747ef2098fa6f97be736a00a3066058c7deee2cbd18a6d2ca010a80

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

FUNDACION POR EL FUTURO ETNICO
NIT 900.352.959-2
Cra 86 #42C-105
Tel: (604) 3017477078
Medellín - Colombia
fundacionporelfuturoetnico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SURT 1472

Señores	ASOCIACION SOLO BIENESTAR		
NIT	901.468.048-0	**Teléfono**	(57) 3217805470
Dirección	CL 100 102A 40 BRR VELEZ	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/07/2026, 21:20
Expedición	29/07/2026, 21:21
Vencimiento	29/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PASTAS CORTA X250GR	402.00	1,527,600.00
2	HARINA DE MAIZ	251.00	1,455,800.00
3	AVENA HOJUELAS	230.00	1,104,000.00
4	LENTEJAS X500GR	100.00	850,000.00
5	FRIJOL X 500GR	90.00	936,000.00
6	ACEITE DE SOYA X500	90.00	1,026,000.00
7	PANELA X500GR	101.00	828,200.00
8	LECHE EN POLVO X900GR	80.00	2,575,200.00
9	ATUN X 175GR	310.00	2,309,500.00
10	LECHE EN POLVO X380	27.00	550,800.00
11	ARROZ X500 GR	210.00	819,000.00

Total items: 11

Total Bruto	13,982,100.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	13,982,100.00

Valor en Letras:
Trece millones novecientos ochenta y dos mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-29 por $ 13,982,100.00

Observaciones:
PAQUETES - (PROPIA) JULIO

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 18764113244303 aprobado en 20260729 prefijo SURT desde el número 1457 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 9abe2d5de75f7c65df3dcd9d84b16fce067ad2bbb1ad6e6010a12744544681d658800c1d5d5863ee0d993a4542490575

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

Espacio para
Logo Corporativo

Carlos Albeiro Giraldo Valencia Giraldo Valencia
NIT 70.695.358-8
B/Bellavista
Tel: (604) 7777 - Ext. 00
Nuquí - Colombia
carlospaguemenosnuqui@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 870

Señores	asociacion solo bienestar		
NIT	901.468.048-0	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	calle 100 102A 40 BARRIO VELEZ	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/07/2026, 13:44
Expedición	31/07/2026, 13:44
Vencimiento	31/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PESCADO	24.00	432,000.00
2	GALLETAS MUU	4.00	34,000.00
3	REPOLLO	3.00	42,000.00
4	BANANO	8.00	68,000.00
5	LB AZUCAR	20.00	70,000.00
6	Vinagre	4.00	72,000.00
7	Yogurt litro	16.00	156,800.00
8	Mantequila	2.00	28,000.00
9	jabon antibacterial	8.00	133,600.00
10	BRILLO	6.00	8,400.00
11	SERVILLETAS	2.00	8,400.00
12	toallas de tela	3.00	21,000.00
13	PROMASA	4.00	16,800.00
14	LB QUESO COSTEÑO	20.00	474,000.00
15	LECHE LIQUIDA	14.00	392,000.00
16	PASTA	3.00	16,800.00
17	PAPA	26.00	72,800.00
18	LB Arroz	30.00	105,000.00
19	HIGADO DE CERDO	22.00	459,800.00
20	LB Zanahoria	16.00	67,200.00
21	LB Cebolla cabeza roja	18.00	75,600.00
22	CILANTRO	4.00	39,200.00
23	TOMATE DE ARBOL	24.00	134,400.00
24	GALLETAS DUCALES	5.00	70,000.00
25	MANDARINA	210.00	294,000.00
26	LECHUGA	4.00	39,200.00
27	CEBOLLA DE RAMA	12.00	134,400.00
28	PANELA	8.00	33,600.00
29	MAIZ DE MAZAMORRA	3.00	14,700.00
30	AVENA	8.00	61,600.00
31	GALLETA CRAKEÑA	3.00	29,400.00
32	yuca	18.00	75,600.00

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. Total
33	SAL	4.00	5,600.00
34	pan	200.00	280,000.00
35	Huevos	19.00	636,500.00
36	PAPAYA	18.00	100,800.00
37	CARNE DE CERDO	24.00	501,600.00
38	PLATAN0	40.00	112,000.00
39	PEPINOS	12.00	42,000.00
40	GALLETA WAFER	17.00	190,400.00
41	BANANO	12.00	100,800.00
42	NARANJA	200.00	260,000.00
43	PASTA CABELLO DE ANGEL	5.00	28,000.00
44	galletas queso amante	8.00	112,000.00
45	PIÑAS	14.00	196,000.00
46	AJOS	3.00	37,500.00
47	FRIJOL	5.00	35,000.00
48	HARINA	6.00	16,800.00
49	AHUYAMA	3.00	8,400.00
50	GAJOS PRIMITIVO	3.00	25,500.00
51	guayaba agria	14.00	78,400.00
52	Litro de aceite	6.00	84,000.00
53	POLLO	24.00	336,000.00
54	LULO	18.00	100,800.00
55	mangos	24.00	168,000.00
56	CHOCOLATE PASTA	4.00	144,800.00
57	LENTEJA	3.00	18,900.00
58	PLATAN0	30.00	84,000.00
59	LB Pimenton	8.00	68,000.00
60	CARNE	22.00	550,000.00
61	Remolacha	10.00	56,000.00
62	MAYONESA	1.00	25,000.00
63	GUAYABA	6.00	33,600.00
64	paca de agua	36.00	540,000.00
65	BOROJO	5.00	28,000.00

Total items: 65

Total Bruto	8,684,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,684,700.00

Valor en Letras:
Ocho millones seiscientos ochenta y cuatro mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	8,684,700.00

Observaciones:
suministros de alimentos cdi mes de julio del 2026.

Espacio para
Logo Corporativo

Carlos Albeiro Giraldo Valencia Giraldo Valencia
NIT 70.695.358-8
B/Bellavista
Tel: (604) 7777 - Ext. 00
Nuquí - Colombia
carlospaguemenosnuqui@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 871

Señores	asociacion solo bienestar		
NIT	901.468.048-0	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	calle 100 102A 40 BARRIO VELEZ	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/07/2026, 14:47
Expedición	31/07/2026, 14:47
Vencimiento	31/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PESCADO	30.00	540,000.00
2	GALLETAS MUU	16.00	136,000.00
3	REPOLLO	12.00	168,000.00
4	BANANO	16.00	136,000.00
5	LB AZUCAR	24.00	84,000.00
6	Vinagre	3.00	54,000.00
7	Yogurt litro	18.00	176,400.00
8	Mantequila	3.00	42,000.00
9	BOLSA DE BASURA	26.00	54,600.00
10	jabon antibacterial	10.00	167,000.00
11	BRILLO	20.00	28,000.00
12	SERVILLETAS	12.00	50,400.00
13	Paca papel higienico	12.00	42,000.00
14	toallas de tela	4.00	28,000.00
15	PROMASA	10.00	42,000.00
16	LB QUESO COSTEÑO	28.00	663,600.00
17	LECHE LIQUIDA	20.00	560,000.00
18	PASTA	8.00	44,800.00
19	LB Arroz	40.00	140,000.00
20	PAPA	36.00	100,800.00
21	HIGADO DE CERDO	28.00	585,200.00
22	LB Zanahoria	20.00	84,000.00
23	LB Cebolla cabeza roja	30.00	126,000.00
24	CILANTRO	8.00	78,400.00
25	TOMATE DE ARBOL	28.00	156,800.00
26	GALLETAS DUCALES	6.00	84,000.00
27	MANDARINA	240.00	336,000.00
28	LECHUGA	6.00	58,800.00
29	CEBOLLA DE RAMA	12.00	134,400.00
30	PANELA	12.00	50,400.00
31	MAIZ DE MAZAMORRA	3.00	14,700.00
32	AVENA	10.00	77,000.00

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. Total
33	GALLETA CRAKEÑA	5.00	49,000.00
34	yuca	20.00	84,000.00
35	SAL	3.00	4,200.00
36	PAN	240.00	336,000.00
37	Huevos	24.00	804,000.00
38	PAPAYA	20.00	112,000.00
39	CARNE DE CERDO	30.00	627,000.00
40	PLATAN0	80.00	224,000.00
41	PEPINOS	14.00	49,000.00
42	GALLETA WAFER	24.00	268,800.00
43	BANANO	20.00	168,000.00
44	NARANJA	220.00	286,000.00
45	PASTA	14.00	78,400.00
46	galletas queso amante	10.00	140,000.00
47	PIÑAS	18.00	252,000.00
48	AJOS	8.00	100,000.00
49	FRIJOL	8.00	56,000.00
50	HARINA	14.00	39,200.00
51	AHUYAMA	14.00	39,200.00
52	GAJOS PRIMITIVO	10.00	85,000.00
53	guayaba agria	24.00	134,400.00
54	Litro de aceite	6.00	84,000.00
55	POLLO	30.00	420,000.00
56	LULO	24.00	134,400.00
57	mangos	24.00	168,000.00
58	CHOCOLATE PASTA	10.00	362,000.00
59	LB Lentejas	8.00	50,400.00
60	PLATAN0	19.00	53,200.00
61	LB Pimenton	12.00	102,000.00
62	CARNE	28.00	700,000.00
63	Remolacha	12.00	67,200.00
64	MAYONESA	2.00	50,000.00
65	GUAYABA	10.00	56,000.00
66	BOROJO	6.00	33,600.00

Total items: 66

Total Bruto	11,260,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	11,260,300.00

Valor en Letras:
Once millones doscientos sesenta mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	11,260,300.00

Observaciones:
suministro de alimentos de julio del 2026 hi.

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 18764107944233 aprobado en 20260331 prefijo FE desde el número 801 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa 9*1000
CUFE: dc44145a3dc1046442b438c46540466d9fe914a90c8768d511fa530abbe24f751a093cca03938dcc605dc05097bc9179

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO DE SEGUIMIENTO COMPRAS LOCALES

REGIONAL: CHOCÓ
N° DE CONTRATO: 27005292025
FECHA DE INICIO: 31/dic/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2026
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 6,5
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 1.280.826.805
No. CUPOS ASIGNADOS: 504
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 9014680480
NOMBRE DEL OPERADOR: SOLOBIENESTAR
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA
SERVICIO: HOGAR INFANTIL – INSTITUCIONAL

USUARIO: SPChocó
MES VALIDADO: JULIO
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 18-ago-2026 08:21
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $87.846.430,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	34,49
Validado (%):	34,49

NOTA DEL SUPERVISOR: Para el mes de julio: Se cumplió con la obligación contractual de compras locales (Porcentaje validado: 34,49 %).

NOTA DEL OPERADOR:

Firma del supervisor:
Nombre del Supervisor: DANIEL SANCHEZ LOZANO

Firma de quien reporta: EDGUIN VICENTE RODRIGUEZ DIAZ
Nombre de quien reporta: SOLOBIENESTAR

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio de Producción	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
1	Julio	Arroz	kilos	1240	$4.846.000,00	Medellín - Antioquia	Organización de PP o ACFEC	FUPET	5,52
2	Julio	Fríjol	kilos	495	$5.148.000,00	Medellín - Antioquia	Organización de PP o ACFEC	FUPET	5,86
3	Julio	Panela	kilos	412	$3.378.400,00	Medellín - Antioquia	Organización de PP o ACFEC	FUPET	3,85
4	Julio	Leche en polvo	kilos	649	$16.918.080,00	Medellín - Antioquia	Organización de PP o ACFEC	FUPET	19,26