COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS
901.803.975-0
CL 71A 77A 89
(601) 3102657547
Bogotá - Colombia
sonia-barajas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
N°. CB 1134

Cliente: FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
Nit: 860.006.705-1
Teléfono: (601) 681518910
Dirección: CARRERA 90 # 147 C 32
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: facturacion@fol.org.co

Fecha y hora Factura

Generación	05/07/2026, 18:30
Expedición	05/07/2026, 19:54
Vencimiento	19/07/2026
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	
Cotización	
Remisión	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACELGA * 1000 GRAMOS	KILO	9.90	12,000.00	118,800.00
2	AGUACATE * 1000 GRAMOS	KILO	3.90	14,000.00	54,600.00
3	AJO * 357 GRAMOS	GRAMOS	1.00	8,568.00	8,568.00
4	ARRACACHA * 1000 GRAMOS	KILO	3.90	7,000.00	27,300.00
5	ARVEJA VERDE* 1000 GRAMOS	KILO	7.10	24,000.00	170,400.00
6	CEBOLLA CABEZONA * 126.0 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
7	CEBOLLA LARGA SIN RAMA * 1000 GRAMOS	KILO	4.70	6,000.00	28,200.00
8	CILANTRO * 409.5 GRAMOS	GRAMOS	1.00	4,095.00	4,095.00
9	ZANAHORIA * 1000 GRAMOS	KILO	3.10	5,000.00	15,500.00
10	ESPINACA * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	6,000.00	6,000.00
11	TOMILLO * 63 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
12	GUASCAS * 451.5 GRAMOS	GRAMOS	1.00	3,612.00	3,612.00
13	TOMATE LARGAVIDA * 100O GRAMOS	KILO	2.60	8,000.00	20,800.00
14	HABICHUELA ENTERA * 1000 GRAMOS	KILO	6.00	7,000.00	42,000.00
15	LAUREL * 31.5 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
16	TOMATE CHONTO * 1000 GRAMOS	KILO	3.60	6,000.00	21,600.00
17	REMOLACHA * 1000 GRAMOS	KILO	5.30	6,000.00	31,800.00
18	MAZORCA DESGRANADA * 1785 GRAMOS	GRAMOS	1.00	21,420.00	21,420.00
19	PLATANO AMARILLO * 1000 GRAMOS	KILO	8.00	7,000.00	56,000.00
20	PAPA SABANERA * 1000 GRAMOS	KILO	5.30	6,000.00	31,800.00
21	PAPA CRIOLLA GRANDE * KILO	KILO	2.60	8,000.00	20,800.00
22	PAPA PASTUSA LAVADA * 1000 GRAMOS	KILO	10.40	5,600.00	58,240.00
23	PAPAYA * 1000 GRAMOS	KILO	8.70	4,000.00	34,800.00
24	PATILLA * 1000 GRAMOS	KILO	21.00	4,000.00	84,000.00
25	MELÒN * 1000 GRAMOS	KILO	7.40	6,000.00	44,400.00
26	MANZANA GALA * 1000 GRAMOS	KILO	10.90	12,000.00	130,800.00
27	MANDARINA * 1000 GRAMOS	KILO	11.20	9,000.00	100,800.00
28	LIMON * 220.5 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
29	TOMATE DE ARBOL * 1000 GRAMOS	KILO	5.50	6,000.00	33,000.00
30	FRESA * 1000 GRAMOS	KILO	9.50	18,000.00	171,000.00
31	BANANO CRIOLLO * 1000 GRAMOS	KILO	2.70	4,000.00	10,800.00
32	FEIJOA * 1000 GRAMOS	KILO	9.50	18,000.00	171,000.00

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

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
33	MANDARINA * 1000 GRAMOS	KILO	14.00	9,000.00	126,000.00

Total items: 33

Total Bruto	**1,656,135.00**
Total a Pagar	**1,656,135.00**

Valor en Letras:
Un millón seiscientos cincuenta y seis mil ciento treinta y cinco pesos m/cte

Julio 2026 $1.614.135

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-19 por $ 1,656,135.00

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN _ SEMANA DEL 1 AL 3 DE JULIO DE 2026. PEDIDO ENTREGADO EL 26 DE JUNIO DE 2026.

_____
Elaborado por

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 18764105751041 aprobado en 20260209 prefijo CB desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04
CUFE: 194f60df9a53f966b9c72ddcb82c73650fbbe6d2a25871d56352751ae729f98c3048401992e8de247f172483b65a22a6

_____
Firma recibido



COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS
NIT 901.803.975-0
CL 71A 77A 89
Tel: (601) 3102657547
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 27

Fecha Nota Crédito	2026-08-02
Factura de Venta	CB-1134
Generación	02/08/2026, 19:04
Expedición	02/08/2026, 19:04
Vencimiento	02/08/2026

Señores	FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705-1	**Teléfono**	(601) 681518910
Dirección	CARRERA 90 # 147 C 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HABICHUELA ENTERA * 1000 GRAMOS	6.00	42,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-02 por $ 42,000.00

Total Bruto	42,000.00
Total	42,000.00

Observaciones:
SE ANULA PARCIALMENTE LA FACTURA ELECTRONICA CB-1134, POR SOLICITUD DE LA FUNDACIÒN. COMO QUIERA QUE EN LA REQUISICIÒN SE INDICO 0.6 GRAMOS DE HABICHUELA, CORRESPONDE A 600 GRAMOS.

Aplica a la factura No 1134

CUDE: 2576b23e6a93306dcd24d5c3a3939f90bfda4a075dc9dca72dd865e9c664696b8a96de3f0e6bae010bb2c22359fa3c08
CUFE factura: 194f60df9a53f966b9c72ddcb82c73650fbbe6d2a25871d56352751ae729f98c3048401992e8de247f172483b65a22a6

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

COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS
901.803.975-0
CL 71A 77A 89
(601) 3102657547
Bogotá - Colombia
sonia-barajas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
N°. CB 1155

Cliente: FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
Nit: 860.006.705-1
Teléfono: (601) 681518910
Dirección: CARRERA 90 # 147 C 32
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: facturacion@fol.org.co

Fecha y hora Factura

Generación	02/08/2026, 19:11
Expedición	02/08/2026, 19:11
Vencimiento	16/08/2026
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	
Cotización	
Remisión	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HABICHUELA * 600 GRAMOS	GRAMOS	1.00	4,200.00	4,200.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	**4,200.00**
Total a Pagar	**4,200.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-16 por $ 4,200.00

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN _ SEMANA DEL 1 AL 3 DE JULIO DE 2026. PEDIDO ENTREGADO EL 26 DE JUNIO DE 2026.

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105751041 aprobado en 20260209 prefijo CB desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04
CUFE: f5a24e14afb0d78a206529079f258a453317784fa0de22d819193e3ee57a712b43cb58d7fa63f50ecc7af067c103f79c

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

COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS
901.803.975-0
CL 71A 77A 89
(601) 3102657547
Bogotá - Colombia
sonia-barajas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
N°. CB 1136

Cliente: FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
Nit: 860.006.705-1
Teléfono: (601) 681518910
Dirección: CARRERA 90 # 147 C 32
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: facturacion@fol.org.co

Fecha y hora Factura

Generación	05/07/2026, 20:21
Expedición	05/07/2026, 20:21
Vencimiento	19/07/2026
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	
Cotización	
Remisión	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANZANA GALA * UNIDAD DE 120 A 150 GRAMOS	UNIDAD	100.00	1,800.00	180,000.00

Total items: 1

Total Bruto	**180,000.00**
Total a Pagar	**180,000.00**

Valor en Letras:
Ciento ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-19 por $ 180,000.00

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN _DIA 03 DE JULIO DE 2026. PEDIDO ENTREGADO EL 02 DE JULIO DE 2026.

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105751041 aprobado en 20260209 prefijo CB desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04
CUFE: a55e3c3cba7584828b137537674ba90e64f5f992fe8830808a15e614ddc9b98219c8f15bf9eaff47bb5b7d7c17fa9615

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

COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS
901.803.975-0
CL 71A 77A 89
(601) 3102657547
Bogotá - Colombia
sonia-barajas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
N°. CB 1137

Cliente: FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
Nit: 860.006.705-1
Teléfono: (601) 681518910
Dirección: CARRERA 90 # 147 C 32
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: facturacion@fol.org.co

Fecha y hora Factura

Generación	05/07/2026, 20:45
Expedición	05/07/2026, 20:52
Vencimiento	19/07/2026
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	
Cotización	
Remisión	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AJO * 600 GRAMOS	GRAMOS	1.00	14,400.00	14,400.00
2	CALABAZA * 1000 GRAMOS	KILO	9.40	4,000.00	37,600.00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA *1000 GRAMOS	KILO	1.20	6,000.00	7,200.00
4	CEBOLLA LARGA SIN RAMA * 1000 GRAMOS	KILO	12.00	6,000.00	72,000.00
5	CILANTRO * 300 GRAMOS	GRAMOS	1.00	3,000.00	3,000.00
6	ZANAHORIA * 1000 GRAMOS	KILO	7.50	5,000.00	37,500.00
7	ESPINACA * 1000 GRAMOS	KILO	14.00	12,000.00	168,000.00
8	ESPINACA * 1000 GRAMOS	KILO	3.00	12,000.00	36,000.00
9	YUCA * 1000 GRAMOS	KILO	10.30	5,000.00	51,500.00
10	OREGANO * 80 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
11	TOMILLO * 50 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
12	TOMATE LARGAVIDA * 100O GRAMOS	KILO	7.30	8,000.00	58,400.00
13	HABICHUELA ENTERA * 1000 GRAMOS	KILO	1.30	7,000.00	9,100.00
14	LAUREL *100 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
15	TOMATE CHONTO * 1000 GRAMOS	KILO	4.10	6,000.00	24,600.00
16	PIMENTON * 1000 GRAMOS	KILO	2.30	10,000.00	23,000.00
17	PEPINO COHOMBRO * 1000 GRAMOS	KILO	2.10	6,000.00	12,600.00
18	PAPA SABANERA * 1000 GRAMOS	KILO	4.40	6,000.00	26,400.00
19	PAPA CRIOLLA GRANDE * KILO	KILO	5.80	8,000.00	46,400.00
20	PAPA PASTUSA LAVADA * 1000 GRAMOS	KILO	15.10	5,600.00	84,560.00
21	PAPAYA * 1000 GRAMOS	KILO	11.30	4,000.00	45,200.00
22	PATILLA * 1000 GRAMOS	KILO	21.00	4,000.00	84,000.00
23	MORA * 1000 GRAMOS	KILO	8.80	7,000.00	61,600.00
24	PERA NACIONAL * 1000 GRAMOS	KILO	9.30	13,000.00	120,900.00
25	MARACUYÁ * 1000 GRAMOS	KILO	14.80	10,000.00	148,000.00
26	MANZANA GALA * 1000 GRAMOS	KILO	12.50	12,000.00	150,000.00
27	MANGO COMUN * 1000 GRAMOS	KILO	9.50	6,000.00	57,000.00
28	MANGO TOMMY * 1000 GRAMOS	KILO	16.00	12,000.00	192,000.00
29	MANDARINA * 1000 GRAMOS	KILO	11.30	9,000.00	101,700.00
30	LIMON* 250 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
31	GUAYABA * 1000 GRAMOS	KILO	6.30	7,000.00	44,100.00
32	GUANABANA * 1000 GRAMOS	KILO	10.50	10,000.00	105,000.00

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

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
33	UVA ISABELA * 1000 GRAMOS	KILO	8.50	8,000.00	68,000.00
34	GRANADILLA * UNIDAD DE 150 GRAMOS	UNIDAD	75.00	2,500.00	187,500.00
35	FRESA * 1000 GRAMOS	KILO	5.00	18,000.00	90,000.00
36	NARANJA * 800 GRAMOS	GRAMOS	1.00	3,200.00	3,200.00
37	PLATANO MADURO * 1000 GRAMOS	KILO	8.10	7,000.00	56,700.00

Total items: 37

Total Bruto	**2,235,160.00**
Total a Pagar	**2,235,160.00**

Valor en Letras:
Dos millones doscientos treinta y cinco mil ciento sesenta pesos m/cte

Julio 2026 $235.160

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-19 por $ 2,235,160.00

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN _ SEMANA DEL 6 AL 10 DE JULIO DE 2026. PEDIDO ENTREGADO EL 03 DE JULIO DE 2026.

_____
Elaborado por

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 18764105751041 aprobado en 20260209 prefijo CB desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04
CUFE: 753f34dd99fc19518b5e62af8d9bc2c97e12611f64f9d21548df1ab4c7635ccfab5b9d12d41b812841ea0c38668d80d1

_____
Firma recibido

COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS
901.803.975-0
CL 71A 77A 89
(601) 3102657547
Bogotá - Colombia
sonia-barajas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
N°. CB 1140

Cliente: FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
Nit: 860.006.705-1
Teléfono: (601) 681518910
Dirección: CARRERA 90 # 147 C 32
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: facturacion@fol.org.co

Fecha y hora Factura

Generación	12/07/2026, 18:36
Expedición	12/07/2026, 18:41
Vencimiento	26/07/2026
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	
Cotización	
Remisión	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE * 1000 GRAMOS	KILO	4.10	14,000.00	57,400.00
2	AJO * 440 GRAMOS	GRAMOS	1.00	10,560.00	10,560.00
3	ARVEJA VERDE * 700 GRAMOS	GRAMOS	1.00	16,800.00	16,800.00
4	CEBOLLA LARGA SIN RAMA * 1000 GRAMOS	KILO	5.70	6,000.00	34,200.00
5	CILANTRO * 210 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,100.00	2,100.00
6	ZANAHORIA * 1000 GRAMOS	KILO	4.80	5,000.00	24,000.00
7	OREGANO * 70 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
8	TOMATE LARGAVIDA * 1000 GRAMOS	KILO	9.60	8,000.00	76,800.00
9	HABICHUELA * 600 GRAMOS	GRAMOS	1.00	4,200.00	4,200.00
10	LAUREL *40 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
11	TOMATE CHONTO * 1000 GRAMOS	KILO	5.10	6,000.00	30,600.00
12	MAZORCA DESGRANADA * 2800 GRAMOS	GRAMOS	1.00	33,600.00	33,600.00
13	PLATANO HARTON VERDE * 300 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,100.00	2,100.00
14	PLATANO MADURO * 1000 GRAMOS	KILO	8.40	7,000.00	58,800.00
15	PIMENTON * 800 GRAMOS	GRAMOS	1.00	8,000.00	8,000.00
16	PEREJIL * 490 GRAMOS	GRAMOS	1.00	9,800.00	9,800.00
17	PAPA SABANERA * 1000 GRAMOS	KILO	8.60	6,000.00	51,600.00
18	PAPA CRIOLLA GRANDE * KILO	KILO	5.40	8,000.00	43,200.00
19	PAPA PASTUSA LAVADA * 1000 GRAMOS	KILO	1.20	5,600.00	6,720.00
20	PAPAYA * 1000 GRAMOS	KILO	11.80	4,000.00	47,200.00
21	MELÒN * 1000 GRAMOS	KILO	17.60	6,000.00	105,600.00
22	PERA NACIONAL * 1000 GRAMOS	KILO	9.10	13,000.00	118,300.00
23	PIÑA GOLDEN * 1000 GRAMOS	KILO	9.00	5,000.00	45,000.00
24	MANDARINA * 1000 GRAMOS	KILO	9.40	9,000.00	84,600.00
25	LULO * 1000 GRAMOS	KILO	8.30	8,000.00	66,400.00
26	LIMÓN * 180 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
27	FRESA * 8700 GRAMOS	GRAMOS	1.00	160,200.00	160,200.00
28	FRESA PARA PORCIONAR * 1000 GRAMOS	KILO	4.00	18,000.00	72,000.00
29	BANANO * 8900 GRAMOS	GRAMOS	1.00	35,600.00	35,600.00
30	BANANO * 1000 GRAMOS	KILO	5.50	4,000.00	22,000.00
31	MANZANA GALA * UNIDAD DE 120 -150 GRAMOS	UNIDAD	110.00	1,800.00	198,000.00

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

Total items: 31

Total Bruto	**1,431,380.00**
Total a Pagar	**1,431,380.00**

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos treinta y un mil trescientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-26 por	$	1,431,380.00

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN _ PEDIDO DE FRUVER _SEMANA 4 DEL 14 DE JULIO AL 16 DE JULIO DE 2026.
PEDIDO ENTREGADO EL 10 DE JULIO DE 2026.

_____
Elaborado por

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 18764105751041 aprobado en 20260209 prefijo CB desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**

_____
Firma recibido

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04

CUFE: 96c7b7a8748eefba999b6e0ac4b2f3e07325157c5afb00eb5ef1ea4e47eaca75e4a8c533af8333f922ccae5906dd9334

COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS
901.803.975-0
CL 71A 77A 89
(601) 3102657547
Bogotá - Colombia
sonia-barajas@hotmail.com

Factura electrónica de venta N°. CB 1147

Cliente: FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
Nit: 860.006.705-1
Teléfono: (601) 681518910
Dirección: CARRERA 90 # 147 C 32
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: facturacion@fol.org.co

Fecha y hora Factura

Generación	17/07/2026, 10:14
Expedición	17/07/2026, 10:32
Vencimiento	31/07/2026
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	
Cotización	
Remisión	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE * 1000 GRAMOS	KILO	4.10	14,000.00	57,400.00
2	AJO * 600 GRAMOS	GRAMOS	1.00	14,400.00	14,400.00
3	APIO * 1000 GRAMOS	KILO	1.40	4,000.00	5,600.00
4	ARVEJA DESGRANADA * 1000 GRAMOS	KILO	3.20	24,000.00	76,800.00
5	AHUYAMA * 800 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,400.00	2,400.00
6	CEBOLLA CABEZONA * 300 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,800.00	1,800.00
7	CEBOLLA LARGA SIN RAMA * 1000 GRAMOS	KILO	9.70	6,000.00	58,200.00
8	CILANTRO * 600 GRAMOS	GRAMOS	1.00	6,000.00	6,000.00
9	ZANAHORIA * 1000 GRAMOS	KILO	11.10	5,000.00	55,500.00
10	ESPINACA * 1000 GRAMOS	KILO	4.60	12,000.00	55,200.00
11	ESPINACA * 1000 GRAMOS	KILO	8.50	12,000.00	102,000.00
12	YUCA * 1000 GRAMOS	KILO	7.60	5,000.00	38,000.00
13	OREGANO * 40 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
14	TOMILLO * 50 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
15	HABICHUELA ENTERA * 1000 GRAMOS	KILO	1.40	7,000.00	9,800.00
16	LAUREL * 50 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
17	TOMATE CHONTO * 1000 GRAMOS	KILO	2.20	6,000.00	13,200.00
18	PLATANO VERDE * 350 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,450.00	2,450.00
19	PLATANO MADURO * 1000 GRAMOS	KILO	8.40	7,000.00	58,800.00
20	FRIJOL VERDE DESGRANADO *1000 GRAMOS	KILO	4.00	18,000.00	72,000.00
21	PAPA SABANERA * 1000 GRAMOS	KILO	4.10	6,000.00	24,600.00
22	PAPA CRIOLLA GRANDE * KILO	KILO	6.10	8,000.00	48,800.00
23	PAPA PASTUSA LAVADA * 1000 GRAMOS	KILO	9.70	5,600.00	54,320.00
24	PATILLA * 1000 GRAMOS	KILO	20.60	4,000.00	82,400.00
25	MELÒN * 1000 GRAMOS	KILO	16.50	6,000.00	99,000.00
26	PERA NACIONAL * 1000 GRAMOS	KILO	10.40	13,000.00	135,200.00
27	MANZANA GALA * 1000 GRAMOS	KILO	4.50	12,000.00	54,000.00
28	PIÑA GOLDEN * 1000 GRAMOS	KILO	6.60	5,000.00	33,000.00
29	MANGO TOMMY * 1000 GRAMOS	KILO	5.50	12,000.00	66,000.00
30	MANDARINA * 1000 GRAMOS	KILO	11.00	9,000.00	99,000.00
31	LULO * 1000 GRAMOS	KILO	8.30	8,000.00	66,400.00
32	LIMON * 100 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00

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

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
33	GUANABANA * 1000 GRAMOS	KILO	11.80	10,000.00	118,000.00
34	GRANADILLA * UNIDAD DE 150 GRAMOS	UNIDAD	110.00	2,500.00	275,000.00
35	FRESA * 1000 GRAMOS	KILO	2.90	18,000.00	52,200.00
36	FRESA * 1000 GRAMOS	KILO	21.70	18,000.00	390,600.00
37	BANANO PINTÒN * 1000 GRAMOS	KILO	5.50	4,000.00	22,000.00
38	NARANJA * 1000 GRAMOS	KILO	11.80	4,000.00	47,200.00

Total items: 38

Total Bruto	**2,305,270.00**
Total a Pagar	**2,305,270.00**

Valor en Letras:
Dos millones trescientos cinco mil doscientos setenta pesos m/cte

Julio 2026 $305.270

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-31 por $ 2,305,270.00

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN _ PEDIDO FRUVER DEL 21 AL 24 DE JULIO DE 2026. PEDIDO ENTREGADO EL 16 DE JULIO DE 2026.

_____
Elaborado por

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 18764105751041 aprobado en 20260209 prefijo CB desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**

_____
Firma recibido

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04

CUFE: f33176417a655778af9e055765df4a7c8066d13aeda607773c00f9868f86b322d14ad8128f2d5ebb49a822bacc69c7ca

COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS
901.803.975-0
CL 71A 77A 89
(601) 3102657547
Bogotá - Colombia
sonia-barajas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
N°. CB 1152

Cliente: FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
Nit: 860.006.705-1
Teléfono: (601) 681518910
Dirección: CARRERA 90 # 147 C 32
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: facturacion@fol.org.co

Fecha y hora Factura

Generación	27/07/2026, 10:10
Expedición	27/07/2026, 10:32
Vencimiento	10/08/2026
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	
Cotización	
Remisión	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACELGA * 1000 GRAMOS	KILO	10.40	12,000.00	124,800.00
2	AGUACATE * 1000 GRAMOS	KILO	4.10	14,000.00	57,400.00
3	AJO * 630 GRAMOS	GRAMOS	1.00	15,120.00	15,120.00
4	ARRACACHA * 1000 GRAMOS	KILO	11.70	7,000.00	81,900.00
5	CEBOLLA CABEZONA * 140 GRAMOS	GRAMOS	1.00	840.00	840.00
6	CEBOLLA LARGA SIN RAMA * 1000 GRAMOS	KILO	9.90	6,000.00	59,400.00
7	CILANTRO *550 GRAMOS	GRAMOS	1.00	5,500.00	5,500.00
8	ZANAHORIA * 1000 GRAMOS	KILO	3.20	5,000.00	16,000.00
9	ESPINACA * 1000 GRAMOS	KILO	13.40	12,000.00	160,800.00
10	OREGANO * 40 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
11	TOMILLO * 70 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
12	GUASCAS * 480 GRAMOS	GRAMOS	1.00	3,840.00	3,840.00
13	TOMATE LARGAVIDA * 1000 GRAMOS	KILO	12.00	8,000.00	96,000.00
14	HABICHUELA * 700 GRAMOS	GRAMOS	1.00	4,900.00	4,900.00
15	LAUREL * 80 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
16	TOMATE CHONTO * 1000 GRAMOS	KILO	3.10	6,000.00	18,600.00
17	REMOLACHA * 1000 GRAMOS	KILO	5.50	6,000.00	33,000.00
18	MAZORCA DESGRANADA * 3000 GRAMOS	GRAMOS	1.00	36,000.00	36,000.00
19	PLATANO MADURO * 1000 GRAMOS	KILO	8.40	7,000.00	58,800.00
20	PEREJIL LISO * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	10,000.00	10,000.00
21	PAPA SABANERA * 1000 GRAMOS	KILO	5.80	6,000.00	34,800.00
22	PAPA CRIOLLA GRANDE * KILO	KILO	8.80	8,000.00	70,400.00
23	PAPA PASTUSA LAVADA * 1000 GRAMOS	KILO	10.90	5,600.00	61,040.00
24	PAPAYA * 1000 GRAMOS	KILO	9.10	4,000.00	36,400.00
25	PATILLA * 1000 GRAMOS	KILO	22.00	4,000.00	88,000.00
26	MELÒN * 1000 GRAMOS	KILO	7.70	6,000.00	46,200.00
27	MORA * 1000 GRAMOS	KILO	8.60	7,000.00	60,200.00
28	MANZANA GALA * 1000 GRAMOS	KILO	11.40	12,000.00	136,800.00
29	PIÑA GOLDEN * 1000 GRAMOS	KILO	9.00	5,000.00	45,000.00
30	MANGO TOMMY * 1000 GRAMOS	KILO	16.50	12,000.00	198,000.00
31	MANDARINA * 1000 GRAMOS	KILO	11.80	9,000.00	106,200.00
32	LIMON * 240 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00

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

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
33	TOMATE DE ARBOL * 1000 GRAMOS	KILO	5.80	6,000.00	34,800.00
34	GUANABANA * 1000 GRAMOS	KILO	11.00	10,000.00	110,000.00
35	UVA ISABELA * 1000 GRAMOS	KILO	2.40	8,000.00	19,200.00
36	FRESA * 3500 GRAMOS	GRAMOS	1.00	63,000.00	63,000.00
37	FRESA PARA PORCIONAR * 1000 GRAMOS	KILO	10.00	18,000.00	180,000.00
38	BANANO * 1000 GRAMOS	KILO	11.00	4,000.00	44,000.00
39	BANANO * 2900 GRAMOS	GRAMOS	1.00	11,600.00	11,600.00
40	FEIJOA * 1000 GRAMOS	KILO	9.90	18,000.00	178,200.00
41	NARANJA * 1000 GRAMOS	KILO	14.60	4,000.00	58,400.00

Total items: 41

Total Bruto	**2,373,140.00**
Total a Pagar	**2,373,140.00**

Valor en Letras:
Dos millones trescientos setenta y tres mil ciento cuarenta pesos m/cte

Julio 2026 $1.784.407

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-10 por $ 2,373,140.00

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN _ PEDIDO FRUVER DEL 27 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026. PEDIDO ENTREGADO EL 24 DE JULIO DE 2026.

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105751041 aprobado en 20260209 prefijo CB desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04

CUFE: ba6e30429f4ac46517f447d0517de7c47ddab90fc0e2c85180945e11e925794baab40f164e9afb80e78abd35d62c668e

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2820149

Prefijo	4041	No. de Factura	2820149

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 1/07/2026 1:29:56 a.m.

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación

520-Factura de venta desde remisión

CUFE: a3e6b21df7a64bafcc179144e2d7460d5981579c114bdf44e90bfd753b737da1564faa25097eb941ce477378bbef5aad

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código: 860006705 - 003	Identificación: 860006705	Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO JARDINES		Expedición: 2026-07-01 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega: CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2026-07-31
Teléfono: 6016815189	Dirección: CR 90 147 C 32	Teléfono: 6016815189	Elaborado por: luisats	Despacho: 2026-07-01

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	32	01	0	4.595	0	0	0	**147.040**
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	21	01	12.181	5.744	19	0	22.919	**155.724**
3	1520	QUESO BLANCO COLANTA X1KG	2	01	0	26.105	0	0	0	**52.210**
4	1540	QUESO BLANCO COLANTA X500G	1	01	0	13.414	0	0	0	**13.414**
5	2062	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	3	01	0	9.895	0	0	0	**29.685**

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 57.62 Unidades: 59.00

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	22.919
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago: Acuerdo mutuo

Condición de Pago: Crédito

Doc. Referencia

Subtotal	362.973
Descuentos	0
Total Bruto Factura	362.973
IVA	22.919
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	12.181
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	35.100
Ajuste al peso	0
Valor total COP	398.073

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4041-2820149

VALOR A PAGAR

$398.073

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2822784

Prefijo	4041	No. de Factura	2822784

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2/07/2026 2:40:51 a.m.

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 6c0684cbfe0fd067be7dc2f02b744e95c63d6f23ae2e9171b7dc4e39bb94168df5ed9e1ccefdd6a1ba149e4c3bd9cb4d

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860006705 - 003	Identificación: 860006705	Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO JARDINES	Expedición: 2026-07-02 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega: CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento: 2026-08-01
Teléfono: 6016815189	Dirección: CR 90 147 C 32	Teléfono: 6016815189 / Elaborado por: yurilt	Despacho: 2026-07-02

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	1063	AVENA UHT COLANTA BOL X200ML X6U (IS$)	17	01	8.160	7.306	19	0	23.598	**155.960**

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 23.21 Unidades: 17.00

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	23.598
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago

Acuerdo mutuo

Condición de Pago

Crédito

Doc. Referencia

Subtotal	124.202
Descuentos	0
Total Bruto Factura	124.202
IVA	23.598
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	8.160
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	31.758
Ajuste al peso	0
Valor total COP	155.960

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4041-2822784

VALOR A PAGAR

$155.960

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2824853

Prefijo	4041	No. de Factura	2824853

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 3/07/2026 2:13:51 a.m.

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

CUFE: a80fd24faa2fe861632bb1b715556e49949477459a83980482ef13511f21639df9ace654ed3af39794188a6c1910b24a

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860006705 - 003	Identificación: 860006705	Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO JARDINES		Expedición: 2026-07-03 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega: CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2026-08-02
Teléfono: 6016815189	Dirección: CR 90 147 C 32	Teléfono: 6016815189	Elaborado por: luisats	Despacho: 2026-07-03

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	79	01	0	4.595	0	0	0	**363.005**
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	9	01	5.220	5.744	19	0	9.822	**66.738**
3	1540	QUESO BLANCO COLANTA X500G	5	01	0	13.414	0	0	0	**67.070**
4	1545	QUESO BLANCO COLANTA X250G	1	01	0	6.726	0	0	0	**6.726**
5	2062	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	6	01	0	9.895	0	0	0	**59.370**
6	2590	YOGUR GRIEGO COLANTA NATURAL 450 GR	3	01	0	9.657	19	0	5.505	**34.476**
7	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	19	01	7.600	5.869	19	0	21.187	**140.298**

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 121.62 Unidades: 122.00

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	36.514
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	

Subtotal	688.349
Descuentos	0
Total Bruto Factura	688.349
IVA	36.514
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	12.820
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	49.334
Ajuste al peso	0
Valor total COP	737.683

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4041-2824853

VALOR A PAGAR

$737.683

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2824854

Prefijo	4041	No. de Factura	2824854

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 3/07/2026 2:13:50 a.m.

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 8536783980f3278d10145cb9d84914a97b70a463ef4a724c6d96f699524d38524aff6af10b242656e9c3b0605b3e421e

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860006705 - 003	Identificación: 860006705	Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO JARDINES	Expedición: 2026-07-03 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega: CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento: 2026-08-02
Teléfono: 6016815189	Dirección: CR 90 147 C 32	Teléfono: 6016815189 / Elaborado por: luisats	Despacho: 2026-07-03

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	2061	QUESO DOBLECREMA COLANTA X125G	8	01	0	3.740	0	0	0	**29.920**

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 1.05 Unidades: 8.00

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

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

Subtotal	29.920
Descuentos	0
Total Bruto Factura	29.920
IVA	0
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	0
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	0
Ajuste al peso	0
Valor total COP	29.920

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4041-2824854

VALOR A PAGAR

$29.920

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2833775

Prefijo	4041	No. de Factura	2833775

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 9/07/2026 12:50:14 a.m.

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 6a057857d983ed9ddb06fe36dab1cd3a7ba89407b516dc72c615320a4a8d754b0e14814d14ac3e591fe7b32a8b775d7a

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860006705 - 003	Identificación: 860006705	Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO JARDINES	Expedición: 2026-07-09 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega: CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento: 2026-08-08
Teléfono: 6016815189	Dirección: CR 90 147 C 32	Teléfono: 6016815189 / Elaborado por: yuliethpg	Despacho: 2026-07-09

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	56	01	0	4.595	0	0	0	**257.320**
2	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	89	01	0	1.052	0	0	0	**93.628**
3	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	11	01	6.380	5.744	19	0	12.005	**81.569**
4	2062	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	3	01	0	9.895	0	0	0	**29.685**
5	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	8	01	3.200	5.869	19	0	8.921	**59.073**

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 100.73 Unidades: 167.00

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	20.926
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago

Acuerdo mutuo

Condición de Pago

Crédito

Doc. Referencia

Subtotal	490.769
Descuentos	0
Total Bruto Factura	490.769
IVA	20.926
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	9.580
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	30.506
Ajuste al peso	0
Valor total COP	521.275

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4041-2833775

VALOR A PAGAR

$521.275

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2844500

Prefijo	4041	No. de Factura	2844500

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 16/07/2026 12:52:54 a.m.

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: e18aef8667acf19ed1c9cdae738ac71a8c330ad62c1d442c05d431c1cb5e5200ed292212b059172654fb8f0bf6ca5d54

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860006705 - 003	Identificación: 860006705	Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO JARDINES		Expedición: 2026-07-16 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega: CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2026-08-15
Teléfono: 6016815189	Dirección: CR 90 147 C 32	Teléfono: 6016815189	Elaborado por: dianaru	Despacho: 2026-07-16

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	83	01	0	4.595	0	0	0	**381.385**
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	11	01	6.380	5.744	19	0	12.005	**81.569**
3	1520	QUESO BLANCO COLANTA X1KG	5	01	0	26.105	0	0	0	**130.525**
4	1540	QUESO BLANCO COLANTA X500G	1	01	0	13.414	0	0	0	**13.414**
5	2590	YOGUR GRIEGO COLANTA NATURAL 450 GR	4	01	0	9.657	19	0	7.339	**45.967**
6	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	9	01	3.600	5.869	19	0	10.036	**66.457**

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 118.82 Unidades: 113.00

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	29.380
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	

Subtotal	679.957
Descuentos	0
Total Bruto Factura	679.957
IVA	29.380
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	9.980
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	39.360
Ajuste al peso	0
Valor total COP	719.317

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4041-2844500

VALOR A PAGAR

$719.317

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2857426

Prefijo	4041	No. de Factura	2857426

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 24/07/2026 2:22:54 a.m.

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 88a26dfc9aa72f7cf6fd91e730737e235f2375d0741b5663aea168e0e14d2fe5d0e4862fd4156d7745823254f955533b

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860006705 - 003	Identificación: 860006705	Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO JARDINES		Expedición: 2026-07-24 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega: CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2026-08-23
Teléfono: 6016815189	Dirección: CR 90 147 C 32	Teléfono: 6016815189	Elaborado por: antonior	Despacho: 2026-07-24

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	74	01	0	4.595	0	0	0	**340.030**
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	22	01	12.761	5.744	19	0	24.010	**163.139**
3	1520	QUESO BLANCO COLANTA X1KG	2	01	0	26.105	0	0	0	**52.210**
4	1540	QUESO BLANCO COLANTA X500G	1	01	0	13.414	0	0	0	**13.414**
5	1545	QUESO BLANCO COLANTA X250G	1	01	0	6.726	0	0	0	**6.726**
6	2062	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	3	01	0	9.895	0	0	0	**29.685**
7	2064	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJ X2KG TAJ17G	1	01	0	64.791	0	0	0	**64.791**
8	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	10	01	4.000	5.869	19	0	11.151	**73.841**

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 118.19 Unidades: 114.00

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	35.161
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	

Subtotal	691.914
Descuentos	0
Total Bruto Factura	691.914
IVA	35.161
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	16.761
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	51.922
Ajuste al peso	0
Valor total COP	743.836

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4041-2857426

VALOR A PAGAR

$743.836

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2859101

Prefijo	4041	No. de Factura	2859101

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 25/07/2026 1:35:00 a.m.

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

CUFE: 9411dc6ae6aa561d022d8e8cb3a4dbb79e8dc8670569f957ea17d5efc9eebf1e0fb6c49cf503f16fad730d7689f7aaa1

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código 860006705 - 003	Identificación 860006705	Nombres y apellidos FUNDACION JORGE OTERO JARDINES		Expedición 2026-07-25 00:00:00
Nombres y apellidos FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento 2026-08-24
Teléfono 6016815189	Dirección CR 90 147 C 32	Teléfono 6016815189	Elaborado por edithcr	Despacho 2026-07-25

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	2062	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	4	01	0	9.895	0	0	0	**39.580**

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 1.02 Unidades: 4.00

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	39.580
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	39.580
		IVA	0
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	0
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Crédito		**Total impuestos (=)**	0
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0
		Valor total COP	39.580

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4041-2859101

VALOR A PAGAR

$39.580

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2860473

Prefijo	4041	No. de Factura	2860473

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 25/07/2026 5:27:22 a.m.

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 9b5c00428c413222624ae7887b17cd27bf00ce39215b032bbc9d8c13e70cd37f28ec7fa97c733ab61580101465687394

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860006705 - 002	Identificación: 860006705	Nombres y apellidos: FUNDACION OTERO - HELADOS		Expedición: 2026-07-25 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega: CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2026-08-24
Teléfono: 6016815189	Dirección: CR 90 147 C 32	Teléfono: 6016815189	Elaborado por: antonior	Despacho: 2026-07-25

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	4854	HELADO FRESA X5L	1	01	0	29.971	19	0	5.694	**35.665**
2	4861	HELADO FRESA X1L	2	01	0	16.359	19	0	6.217	**38.935**

Observaciones

Ruta: FHEN Peso: 4.28 Unidades: 3.00

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	11.911
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	

Subtotal	62.689
Descuentos	0
Total Bruto Factura	62.689
IVA	11.911
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	0
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	11.911
Ajuste al peso	0
Valor total COP	74.600

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4041-2860473

VALOR A PAGAR

$74.600

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 155373

FECHA DE FACTURA
2/7/2026

FECHA DE VENCIMIENTO
01/08/2026

SEÑORES	**FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO**		
NIT.	860006705		
DIRECCION	CRA 90 # 147C - 32	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	JARDIN	TEL:	
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 442b79ec2d9f1cdef8ce900921e575777a639fae8b5fe3d2af3a0d2c1f5fa26037da3a6931e317c38c65ab2b233517ce

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
3	UNIDAD	ACEITE DE SOLISOYA X 1 LT (30)	7,930	19.00	23,790
1	UNIDAD	ACEITE DE SOYA X 500 CC (37)	5,103	19.00	5,103
20	UNIDAD	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR (203)	2,220	0.00	44,408
2	BOLSA	AVENA HOJUELAS SUDESPENSA X 250 GRS (2803)	1,278	5.00	2,557
4	UNIDAD	AZUCAR BLANCA INCAUCA X 1000 GR (277)	3,819	5.00	15,274
1	UNIDAD	CANELA MOLIDA EL REY X 30 GRS (719)	4,058	19.00	4,058
2	UNIDAD	CHOCOLATE CON AZUCAR CORONA X 450 GR (668)	16,045	5.00	32,091
1	UNIDAD	MAIZENA TRADICIONAL X 380 GRS (1721)	10,788	19.00	10,788
2	UNIDAD	MAIZENA TRADICIONAL X 90 GRS (1537)	3,662	19.00	7,323
1	UNIDAD	PASTA FIDEOS LA NIEVE X 250 GRS (1895)	1,253	5.00	1,253
6	UNIDAD	GALLETA DUCALES TRITACO (1052)	8,323	19.00	49,937
5	UNIDAD	GALLETA SALTIN NOEL TRITACO X 300 GR (1089)	6,403	19.00	32,013
1	UNIDAD	SALSA DE TOMATE CASINO X 1000 GRM (2222)	9,321	19.00	9,321
6	UNIDAD	MARGARINA PREFERIDA X 125 GRM (1578)	1,852	19.00	11,112
1	UNIDAD	MIEL DE ABEJAS DORADA X 1000 GR (1661)	30,670	0.00	30,670
1	UNIDAD	SAL REFISAL X 1000 GRS (2155)	2,552	0.00	2,552
8	UNIDAD	PAN TAJADO EXTRALARGO COMAPAN (1804)	7,571	0.00	60,571

SON: **SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

SUB TOTAL	
DESCUENTO	
IVA 5%	
IVA 19%	
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	
RETEICA	3,072.46
TOTAL	

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	385,304.38	
IVA 5%	71,610	3,580.48
IVA 19%	285,221	54,192.05

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA VIENRES-JC-JARDIN

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 155373

FECHA DE FACTURA
2/7/2026

FECHA DE VENCIMIENTO
01/08/2026

SEÑORES	**FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO**		
NIT.	860006705		
DIRECCION	CRA 90 # 147C - 32	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	JARDIN	TEL:	
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 442b79ec2d9f1cdef8ce900921e575777a639fae8b5fe3d2af3a0d2c1f5fa26037da3a6931e317c38c65ab2b233517ce

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	LIBRA	AJONJOLI X 500 GR (2884)	11,907	19.00	11,907
5	UNIDAD	PASTA TALLARIN DORIA X 500 GRS (1914)	4,087	5.00	20,435
12	UNIDAD	HUEVOS AA CUBETA (1296)	20,592	0.00	247,104
9	UNIDAD	PONQUE GALA MITI X 12 UND (2003)	13,319	19.00	119,869

SON: **SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

SUB TOTAL	742,136.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	3,580.48
IVA 19%	54,192.05
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	18,553.39
RETEICA	3,072.46
TOTAL	778,282.68

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	385,304.38	
IVA 5%	71,610	3,580.48
IVA 19%	285,221	54,192.05

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Julio 2026 $755.121

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA VIENRES-JC-JARDIN

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

E & E INTITUCIONALES S.A.S

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

NOTA CREDITO

12481

SEÑORES **FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO** NIT. 860006705

DIRECCION CRA 90 # 147C - 32 CIUDAD BOGOTÁ 6/7/2026

SUCURSAL JARDIN TEL:

VENDEDOR NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUDE: 20898185e328be67297bb519d223a777540e735c0a49c0a97754672add562f16382602b34ff29b6e3769560399bac3f2

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
2.00	UNIDAD	CHOCOLATE CON AZUCAR CORONA X 450 GR (668)	16,045.44	5.00	32,090.88
1.00	UNIDAD	SALSA DE TOMATE CASINO X 1000 GRM (2222)	9,320.80	19.00	9,320.80

SON: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

SUB TOTAL		41,412.00
DESCUENTO		0.00
	I.V.A.	3,375.49
RETE IVA		0.00
RETE ICA		171.45
RETEFUENTE		1,035.29
TOTAL		43,581.00

RECIBI CONFORME

Aplica a la factura No 155373

NOTA **FVE 155373**

CUFE DE LA FACTURA: **442b79ec2d9f1cdef8ce900921e575777a639fae8b5fe3d2af3a0d2c1f5fa26037da3a6931e317c38c65ab2b233517ce**

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 155450

FECHA DE FACTURA
3/7/2026

FECHA DE VENCIMIENTO
02/08/2026

SEÑORES	**FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO**		
NIT.	860006705		
DIRECCION	CRA 90 # 147C - 32	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	RM.47124-101-354-	TEL:	
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: f8a820eca48ca561ccb91c7c2e6a99cc33e66bc8643eebdce809436b2080cb1ececa7fc86e575a70462f8a8e585fbe84

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	ACEITE DE SOLISOYA X 1 LT (30)	7,930	19.00	7,930
1	UNIDAD	ACEITE DE SOYA X 500 CC (37)	5,103	19.00	5,103
10	UNIDAD	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR (203)	2,133	0.00	21,326
3	UNIDAD	AVENA MOLIDA SU DESPENSA X 250 GR (270)	1,232	5.00	3,697
3	UNIDAD	AZUCAR BLANCA INCAUCA X 500 GRS (276)	1,943	5.00	5,830
2	UNIDAD	BOCADILLO LONJA ROJA AGUILA X 350 GR (364)	2,522	0.00	5,043
2	UNIDAD	CANELA MOLIDA EL REY X 30 GRS (719)	4,058	19.00	8,115
3	UNIDAD	GALLETA DUCALES TRITACO (1052)	8,323	19.00	24,969
5	UNIDAD	GALLETA WAFER NOEL SURTIDA X18 PAQ x432G (1110)	11,708	19.00	58,542
1	UNIDAD	TOSTADAS INTEGRALES COMAPAN X 24 UND (2010)	8,551	0.00	8,551
1	UNIDAD	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GRS (1274)	2,206	5.00	2,206
1	UNIDAD	MARGARINA PREFERIDA X 125 GRM (1578)	1,852	19.00	1,852
1	UNIDAD	SAL REFISAL EMPACADA X LIBRA (1257)	1,255	0.00	1,255
5	UNIDAD	PASTA TORNILLO COLORES DORIA X 500 GRS (1915)	4,348	5.00	21,740
7	UNIDAD	HUEVOS AA CUBETA (1296)	20,592	0.00	144,144
4	UNIDAD	PASTA ESPAGUETTI DORIA X 500 GRS (1885)	4,054	5.00	16,214
1	UNIDAD	MARGARINA PREFERIDA X 125 GRM (1578)	1,852	19.00	1,852

SON: **TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

SUB TOTAL	
DESCUENTO	
IVA 5%	
IVA 19%	
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	
RETEICA	1,442.40
TOTAL	

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	180,319.44	
IVA 5%	49,687	2,484.36
IVA 19%	118,395	22,494.98

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA VIERNES-JC-JARDIN

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

08:40:02

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 155450

FECHA DE FACTURA
3/7/2026

FECHA DE VENCIMIENTO
02/08/2026

SEÑORES	**FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO**		
NIT.	860006705		
DIRECCION	CRA 90 # 147C - 32	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	RM.47124-101-354-	TEL:	
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: f8a820eca48ca561ccb91c7c2e6a99cc33e66bc8643eebdce809436b2080cb1ececa7fc86e575a70462f8a8e585fbe84

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	GALLETA SALTIN NOEL INTEGRAL TRITACO (29)	10,032	19.00	10,032

SON: **TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

SUB TOTAL	348,401.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	2,484.36
IVA 19%	22,494.98
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	8,710.02
RETEICA	1,442.40
TOTAL	363,227.92

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	180,319.44	
IVA 5%	49,687	2,484.36
IVA 19%	118,395	22,494.98

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Julio 2026 $373.379

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA VIERNES-JC-JARDIN

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 155743

FECHA DE FACTURA
7/7/2026

FECHA DE VENCIMIENTO
06/08/2026

SEÑORES	**FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO**		
NIT.	860006705		
DIRECCION	CRA 90 # 147C - 32	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	JARDIN	TEL:	
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 142199e3f8e8ddca8de5da47a6041798516fe0357edab263b932cad75a58aa2fc474cd145b043974ddfceae9e1c6bd50

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
2	UNIDAD	CHOCOLATE CON AZUCAR CORONA X 450 GR (668)	16,045	5.00	32,091
2	UNIDAD	SALSA DE TOMATE COMAPAN X 200 GRS (1948)	3,871	19.00	7,742

SON: **CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

SUB TOTAL	39,833.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	1,604.54
IVA 19%	1,471.00
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	995.82
RETEICA	164.91
TOTAL	41,747.81

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	0.00	
IVA 5%	32,091	1,604.54
IVA 19%	7,742	1,471.00

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Julio 2026 $42.908

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA MIERCOLES-JC

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 155852

FECHA DE FACTURA
9/7/2026

FECHA DE VENCIMIENTO
08/08/2026

SEÑORES	**FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO**		
NIT.	860006705		
DIRECCION	CRA 90 # 147C - 32	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	JARDIN	TEL:	
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 7cbb7a1df3b786e5ec6a1de9d4f32c63c850e74f13abab6f5174c49fab55286a16bedac2be8baec186ef8a3289c9e08d

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
2	UNIDAD	ACEITE DE SOLISOYA X 1 LT (30)	7,930	19.00	15,860
10	UNIDAD	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR (203)	2,220	0.00	22,204
110	LIBRA	LENTEJA MI COSECHA X 500 GRS (6936)	2,782	0.00	305,976
110	UNIDAD	ARROZ DIANA X 250 GRS (180)	1,241	0.00	136,488
1	UNIDAD	AVENA MOLIDA SU DESPENSA X 250 GR (270)	1,232	5.00	1,232
2	UNIDAD	AZUCAR BLANCA INCAUCA X 1000 GR (277)	3,819	5.00	7,637
1	UNIDAD	CANELA MOLIDA EL REY X 30 GRS (719)	4,058	19.00	4,058
2	UNIDAD	CEBADA PERLADA X 500 GRS (570)	3,758	19.00	7,515
5	UNIDAD	PASTA CONCHAS DORIA X 500 GRS (1866)	4,087	5.00	20,435
4	UNIDAD	FRIJOL BOLA ROJA MI COSECHA X 500 GR (1003)	8,686	0.00	34,746
6	UNIDAD	GALLETA SALTIN NOEL TRITACO X 300 GR (1089)	6,403	19.00	38,415
1	UNIDAD	SAL REFISAL EMPACADA X LIBRA (1257)	1,255	0.00	1,255
9	UNIDAD	PAN TAJADO EXTRALARGO COMAPAN X 520 GRS (1804)	7,571	0.00	68,142
6	UNIDAD	HUEVOS AA CUBETA (1296)	20,592	0.00	123,552
1	UNIDAD	PANELON EMPACADO (1815)	6,336	0.00	6,336

SON: **SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

SUB TOTAL	793,852.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	1,465.22
IVA 19%	12,511.17
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	19,846.27
RETEICA	3,286.55
TOTAL	784,695.57

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	698,698.86	
IVA 5%	29,304	1,465.22
IVA 19%	65,848	12,511.17

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Julio 2026 $807.828

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA VIERNES-JC-JARDIN

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

08:06:44

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 156531

FECHA DE FACTURA
21/7/2026

FECHA DE VENCIMIENTO
20/08/2026

SEÑORES	**FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO**		
NIT.	860006705		
DIRECCION	CRA 90 # 147C - 32	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	RM47670-47603-47684	TEL:	
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 84c8fe7383e8f6b4e43cb2b9722bbdfe695e049621092968d308f856ce1a42958004f8e15ddbb14fce4635521059ba28

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	ACEITE DE SOLISOYA X 3 LT (335)	23,546	19.00	23,546
15	UNIDAD	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR (203)	2,220	0.00	33,306
2	UNIDAD	AZUCAR BLANCA INCAUCA X 1000 GR (277)	3,819	5.00	7,637
2	UNIDAD	CHOCOLATE CON AZUCAR CORONA X 450 GR (668)	16,045	5.00	32,091
3	UNIDAD	PASTA FIDEOS LA NIEVE X 250 GRS (1895)	1,253	5.00	3,758
11	UNIDAD	GALLETA DE LECHE COLOMBINA X 18 X 216 GR (1049)	4,233	19.00	46,567
5	UNIDAD	GALLETA WAFER NOEL SURTIDA X18 PAQ x432G (1110)	11,708	19.00	58,542
1	UNIDAD	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GRS (1274)	2,206	5.00	2,206
1	UNIDAD	MARGARINA PREFERIDA X 125 GRM (1578)	1,852	19.00	1,852
3	UNIDAD	MIGA DE PAN COMAPAN X 250 (1667)	4,026	0.00	12,078
1	UNIDAD	SAL REFISAL X 1000 GRS (2155)	2,552	0.00	2,552
5	UNIDAD	PASTA ESPAGUETTI DORIA X 500 GRS (1885)	4,087	5.00	20,435
2	UNIDAD	UVAS PASAS SUDESPENSA X 500 GRS (2445)	9,557	0.00	19,115
8	UNIDAD	HUEVOS AA CUBETA (1296)	20,592	0.00	164,736
5	UNIDAD	PAN TAJADO EXTRALARGO COMAPAN X 520 GRS (1804)	7,571	0.00	37,857
10	UNIDAD	PONQUE GALA MITI X 12 UND (2003)	13,319	19.00	133,188
1	GALON	Z/MIEL DE ABEJAS X 350 GR (2954)	10,824	0.00	10,824

SON: **OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

SUB TOTAL	
DESCUENTO	
IVA 5%	
IVA 19%	
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	
RETEICA	3,204.42
TOTAL	

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	354,856.40	
IVA 5%	82,172	4,108.61
IVA 19%	336,979	64,026.05

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA JUEVES-JC-JARDIN

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 156531

FECHA DE FACTURA
21/7/2026

FECHA DE VENCIMIENTO
20/08/2026

SEÑORES	**FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO**		
NIT.	860006705		
DIRECCION	CRA 90 # 147C - 32	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	RM47670-47603-47684	TEL:	
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 84c8fe7383e8f6b4e43cb2b9722bbdfe695e049621092968d308f856ce1a42958004f8e15ddbb14fce4635521059ba28

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
15	GALON	TOSTADAS MANTEQUILLA BIMBO (2732)	4,959	0.00	74,389
1	UNIDAD	CHOCOLATE CON AZUCAR CORONA X 450 GR (668)	16,045	5.00	16,045
1	UNIDAD	ACEITE OLIVETTO EXTRA VIRGEN X 1 LT (1061)	73,284	19.00	73,284

SON: **OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

SUB TOTAL	774,008.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	4,108.61
IVA 19%	64,026.05
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	19,350.17
RETEICA	3,204.42
TOTAL	819,588.07

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	354,856.40	
IVA 5%	82,172	4,108.61
IVA 19%	336,979	64,026.05

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Julio 2026 $842.142

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA JUEVES-JC-JARDIN

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 156798

FECHA DE FACTURA
23/7/2026

FECHA DE VENCIMIENTO
22/08/2026

SEÑORES **FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO**

NIT. 860006705

DIRECCION CRA 90 # 147C - 32 CIUDAD BOGOTÁ

SUCURSAL JARDIN TEL:

FORMA DE PAGO PAGO A 30 DIAS VENDEDOR NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: a95f437cac87f34b1c972203380a1077261e6e45b0a0cbff2a25c67b370b6c377ed5d2184ff400fd87f3508c118c9ece

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
3	UNIDAD	ACEITE DE SOLISOYA X 1 LT (30)	7,930	19.00	23,790
19	UNIDAD	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR (203)	2,220	0.00	42,188
2	UNIDAD	AVENA MOLIDA SU DESPENSA X 250 GR (270)	1,232	5.00	2,464
7	UNIDAD	AZUCAR BLANCA INCAUCA X 500 GRS (276)	1,943	5.00	13,604
3	UNIDAD	BOCADILLO LONJA ROJA X 300 GR (367)	2,196	0.00	6,588
2	UNIDAD	CANELA MOLIDA EL REY X 30 GRS (719)	4,058	19.00	8,115
1	UNIDAD	PASTA FIDEOS LA NIEVE X 250 GRS (1895)	1,253	5.00	1,253
3	UNIDAD	GALLETA DUCALES TRITACO (1052)	8,323	19.00	24,969
6	UNIDAD	GALLETA WAFER NOEL SURTIDA X18 PAQ x432G (1110)	11,708	19.00	70,250
3	UNIDAD	PROMASA BLANCA X 500 GRS (2039)	2,284	5.00	6,852
2	UNIDAD	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GRS (1274)	2,206	5.00	4,412
4	UNIDAD	CEREAL HOJUELA AZUCARADA X 500 GRS (620)	8,168	19.00	32,672
2	UNIDAD	MARGARINA LA FINA X 250 GRS (3015)	4,521	19.00	9,042
1	UNIDAD	SAL REFISAL X 1000 GRS (2155)	3,111	0.00	3,111
6	UNIDAD	PAN TAJADO EXTRALARGO COMAPAN X 520 GRS (1804)	7,571	0.00	45,428
1	UNIDAD	PANELON EMPACADO (1815)	6,138	0.00	6,138
10	UNIDAD	HUEVOS AA CUBETA (1296)	20,592	0.00	205,920

SON: **QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

SUB TOTAL	
DESCUENTO	
IVA 5%	
IVA 19%	
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	
RETEICA	2,214.65
TOTAL	

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA. 3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	309,372.52	
IVA 5%	50,325	2,516.24
IVA 19%	175,240	33,295.62

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA VIERNES-JC-JARDIN

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

15:06:43

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 156798

FECHA DE FACTURA
23/7/2026

FECHA DE VENCIMIENTO
22/08/2026

SEÑORES	**FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO**		
NIT.	860006705		
DIRECCION	CRA 90 # 147C - 32	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	JARDIN	TEL:	
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: a95f437cac87f34b1c972203380a1077261e6e45b0a0cbff2a25c67b370b6c377ed5d2184ff400fd87f3508c118c9ece

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
5	UNIDAD	PASTA TORNILLO COLORES DORIA X 500 GRS (1915)	4,348	5.00	21,740
1	UNIDAD	GALLETA SALTIN NOEL TRITACO X 300 GR (1089)	6,403	19.00	6,403

SON: **QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

SUB TOTAL	534,937.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	2,516.24
IVA 19%	33,295.62
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	13,373.44
RETEICA	2,214.65
TOTAL	555,160.77

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	309,372.52	
IVA 5%	50,325	2,516.24
IVA 19%	175,240	33,295.62

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Julio 2026 $563.129

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA VIERNES-JC-JARDIN

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

E & E INTITUCIONALES S.A.S

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

NOTA CREDITO

12555

SEÑORES **FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO** NIT. 860006705

DIRECCION CRA 90 # 147C - 32 CIUDAD BOGOTÁ 27/7/2026

SUCURSAL JARDIN TEL:

VENDEDOR NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUDE: 040987178378fc8ad8d49eb12ac07c7d2d4c2943af361c78bd5fc2ca533d1a1b7f85e8bc89d4b60614757de8ed181a1d

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1.00	UNIDAD	GALLETA SALTIN NOEL TRITACO X 300 GR (1089)	6,402.56	19.00	6,402.56

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

SUB TOTAL		6,403.00
DESCUENTO		0.00
	I.V.A.	1,216.49
RETE IVA		0.00
RETE ICA		26.51
RETEFUENTE		160.06
TOTAL		7,433.00

RECIBI CONFORME

NOTA **FVE 156798**

Aplica a la factura N 156798

CUFE DE LA FACTURA: **a95f437cac87f34b1c972203380a1077261e6e45b0a0cbff2a25c67b370b6c377ed5d2184ff400fd87f3508c118c9ece**

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 157112

FECHA DE FACTURA
28/7/2026

FECHA DE VENCIMIENTO
27/08/2026

SEÑORES	**FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO**		
NIT.	860006705		
DIRECCION	CRA 90 # 147C - 32	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	RM47765-47769	TEL:	
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 2c01ede83db4b391b0933e84173b43debe16ab73dfbcf0b8ca3bd9c99c416327ed0288a96d770a0c1295af5d3a08816b

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	GALON	TOSTADAS INTEGRAL BIMBO (2732)	5,160	0.00	5,160
1	UNIDAD	GALLETA SALTIN NOEL INTEGRAL TRITACO (29)	10,032	19.00	10,032
1	UNIDAD	BOCADILLO LONJA ROJA X 300 GR (367)	2,196	0.00	2,196

SON: **DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

SUB TOTAL	17,388.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 19%	1,906.09
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	434.70
RETEICA	71.98
TOTAL	18,787.41

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	7,355.88	
IVA 5%	0	0.00
IVA 19%	10,032	1,906.09

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Julio 2026 $19.294

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA LUNES-JC-JARDIN

NOMBRE, CEDULA Y SELLO



Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
productosuniversalalejandrog@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG 3147

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705-1	**Teléfono**	(000) 031681518
Dirección	CR 90 147C 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/07/2026, 19:51
Expedición	01/07/2026, 19:52
Vencimiento	31/07/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BROWNIE 20 GRAMOS	UNIDAD	105.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	63,000.00	61,425.00
2	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	105.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	73,500.00	71,662.50
3	MANTECADA X 30G	UNIDAD	105.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	84,000.00	81,900.00
4	torta de banano 30 gramos	unidad	105.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	84,000.00	81,900.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Doscientos noventa y cinco mil seiscientos veintiseis pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-31 por $ 295,626.87

Total Bruto	304,500.00
Retefuente 2.5%	7,612.50
ReteICA 4.14	1,260.63
Total a Pagar	**295,626.87**

Observaciones:
solicitud panaderia del 01 al 03 de julio otero jardin

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 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 924f2357eb2c714291f0deb2d22a2bdb0bde214ff731f6bb4da3108d3118e37a61308f71a86ade22f5662628574bb8e9



Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
productosuniversalalejandrog@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG 3148

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705-1	**Teléfono**	(000) 031681518
Dirección	CR 90 147C 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/07/2026, 08:21
Expedición	02/07/2026, 08:21
Vencimiento	01/08/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PAN COCO x30 gramos empaque individual	unidad	99.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	79,200.00	77,220.00
2	Pan integral INTEGRAL	UNIDAD	1.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	800.00	780.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Setenta y siete mil seiscientos sesenta y ocho pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-01 por $ 77,668.80

Total Bruto	80,000.00
Retefuente 2.5%	2,000.00
ReteICA 4.14	331.20
Total a Pagar	**77,668.80**

Observaciones:
Solicitud panadería jornada liberada Julio 03 Otero jardín

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 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: a44ad8650c90f9cdeacdee2ab50c3591d26aac2b6bf9a4f8352b36adcd9f55fb51adb4c44f867e50c4feda869ac02697



Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
productosuniversalalejandrog@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG 3149

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705-1	**Teléfono**	(000) 031681518
Dirección	CR 90 147C 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/07/2026, 08:32
Expedición	05/07/2026, 08:32
Vencimiento	04/08/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PAN COCO x 30 gramos	unidad	105.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	52,500.00	51,187.50
2	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	105.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	52,500.00	51,187.50
3	almojabanas 30 gramos	unidad	105.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	126,000.00	122,850.00
4	almojabanas 30 gramos	unidad	105.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	126,000.00	122,850.00
5	arepas de peto paq x5 und	unidad	11.00	3,500.00	0.00	0.00	2,5 %	38,500.00	37,537.50

Total items: 5

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y tres mil novecientos setenta y cinco pesos m/cte con trece cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-04 por $ 383,975.13

Total Bruto	395,500.00
Retefuente 2.5%	9,887.50
ReteICA 4.14	1,637.37
Total a Pagar	**383,975.13**

Observaciones:
solicitud panaderia del 06 de julio al 10 de julio otero jardin

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 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 643a6eac849ecab89615a36696f25e2ae5f403b9129a2764ae8eae05357869af5fc807a9fab14ac692054c6e103a573f

Espacio para
Logo Corporativo

Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
productosuniversalalejandrog@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG 3154

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705-1	**Teléfono**	(000) 031681518
Dirección	CR 90 147C 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/07/2026, 09:18
Expedición	17/07/2026, 09:34
Vencimiento	16/08/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTECADA X 30G	UNIDAD	110.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	88,000.00	85,800.00
2	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	110.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	55,000.00	53,625.00
3	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	110.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	55,000.00	53,625.00
4	CROISSANTX30 GRAMOS	UNIDAD	110.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	88,000.00	85,800.00
5	torta de queso x 30 gramos	unidad	110.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	88,000.00	85,800.00
6	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	110.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	55,000.00	53,625.00
7	pan coco 30 gramos	unidad	110.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	55,000.00	53,625.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y nueve mil ochocientos noventa y seis pesos m/cte con veinticuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-16 por $ 469,896.24

Total Bruto	484,000.00
Retefuente 2.5%	12,100.00
ReteICA 4.14	2,003.76
Total a Pagar	**469,896.24**

Observaciones:
SOLICITUD PANADERIA OTERO JARDIN DEL 14 DE JULIO AL 24 DE JULIO

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 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 8dae815663da0346a15e2b6d385c0a9dc507e0c4f96e673e26a83f74257816705ea82fd5139e2927366ca112447dc5ac

Espacio para
Logo Corporativo

Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
productosuniversalalejandrog@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG 3158

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705-1	**Teléfono**	(000) 031681518
Dirección	CR 90 147C 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/07/2026, 08:57
Expedición	27/07/2026, 08:57
Vencimiento	26/08/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BROWNIE 20 GRAMOS	UNIDAD	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
2	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	110.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	77,000.00	75,075.00
3	MANTECADA X 30G	UNIDAD	110.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	88,000.00	85,800.00
4	pandebono 30 gramos	unidad	110.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	132,000.00	128,700.00
5	torta de banano 30 gramos	unidad	110.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	88,000.00	85,800.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y siete mil ochocientos cincuenta y siete pesos m/cte con ochenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-26 por $ 437,857.86

Total Bruto	451,000.00
Retefuente 2.5%	11,275.00
ReteICA 4.14	1,867.14
Total a Pagar	**437,857.86**

Observaciones:
SOLICITUD PANADERIA DEL 27 AL 31 DE JULIO OTERO JARDIN

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 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 8dd6002f109b399101d992475a3a8de57e9484216a5e9b9ca85f87d0982f6f0635a30da0799e2e064a3a3621fc295ef6

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica De Venta **CEP** **No. 7759**

CLIENTE FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
DIRECCIÓN CARRERA 90 147 C 32 JARDIN
EMAIL facturacion@fol.org.co
TELÉFONO 6815189
CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL JARDIN
NIT 860006705 1
FECHA 02-jul-26
VENCIMIENTO 02-jul-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	2001	LOMO CERDO	5,800	kg	29.000	168.200
2	3018	PECHUGA PULPA TAJADA	21,200	kg	28.000	593.600
3	1048	GOULASH RES FINO	5,800	kg	37.000	214.600
4	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	16,900	kg	37.000	625.300
5	4001	HIGADO RES	5,800	kg	22.000	127.600
6	1003	CARNE FINA	1,100	kg	37.000	40.700
7	4002	PAJARILLA RES	2,100	kg	22.000	46.200

SON: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	**64,500**	**TOTAL A PAGAR**	**1.972.800**
Total Item	**8**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/07/2026 08:14:14 Medios de Pago: Acuerdo mutuo

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiiculo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

CUFE: 2bf8cc8a08c78a6d8ffec768f3d2347242314 50b96a65d63ea8b1dc79ba68c9a2dd2f75cfd1fed725dca0d2dadf83174 --Expedición: 02/07/2026 08:28 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica De Venta **CEP** **No. 7759**

CLIENTE FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
DIRECCIÓN CARRERA 90 147 C 32 JARDIN
EMAIL facturacion@fol.org.co
TELÉFONO 6815189
CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL JARDIN
NIT 860006705 1
FECHA 02-jul-26
VENCIMIENTO 02-jul-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
8	2015	CERDO - GOULASH	5,800	kg	27.000	156.600

SON: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	**64,500**	**TOTAL A PAGAR**	**1.972.800**
Total Item	**8**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/07/2026 08:14:14 Medios de Pago: Acuerdo mutuo

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica De Venta **CEP** **No. 7799**

CLIENTE FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
DIRECCIÓN CARRERA 90 147 C 32 JARDIN
EMAIL facturacion@fol.org.co
TELÉFONO 6815189
CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL JARDIN
NIT 860006705 1
FECHA 09-jul.-26
VENCIMIENTO 09-jul.-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	3013	PECHUGA PULPA	11,800	kg	28.000	330.400
2	3012	MOLLEJAS DE POLLO	3,000	kg	15.000	45.000
3	3011	CORAZONES DE POLLO	3,000	kg	15.000	45.000
4	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	5,000	kg	37.000	185.000
5	1003	CARNE FINA	0,500	kg	37.000	18.500

SON: SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	**23,300**	**TOTAL A PAGAR**	**623.900**
Total Item	**5**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/07/2026 10:44:39 Medios de Pago: Acuerdo mutuo

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiiculo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

CUFE: fd5702623b119b8e9e3f92a406390d39059ad44669dc204b0f360ef328a87b29af11897010b838cbd381248ce10c47da --Expedición: 09/07/2026 10:46 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica De Venta **CEP** **No. 7834**

CLIENTE FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
DIRECCIÓN CARRERA 90 147 C 32 JARDIN
EMAIL facturacion@fol.org.co
TELÉFONO 6815189
CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL JARDIN
NIT 860006705 1
FECHA 16-jul.-26
VENCIMIENTO 16-jul.-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	2001	LOMO CERDO	6,100	kg	29.000	176.900
2	3013	PECHUGA PULPA	14,400	kg	28.000	403.200
3	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	11,600	kg	38.000	440.800
4	3011	CORAZONES DE POLLO	3,600	kg	15.000	54.000
5	1003	CARNE FINA	1,050	kg	38.000	39.900

SON: UN MILLON CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	**36,750**	**TOTAL A PAGAR**	**1.114.800**
Total Item	**5**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/07/2026 11:40:27 Medios de Pago: Acuerdo mutuo

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiiculo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

CUFE: 222265b20e33912f9f83b5115cc5bbc723f2bfd15d37a1cab6cfa2028b0ae295d508f0224d75874f4b6698e3b37fe70e --Expedición: 16/07/2026 11:42 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica De Venta **CEP** **No. 7866**

CLIENTE FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
DIRECCIÓN CARRERA 90 147 C 32 JARDIN
EMAIL facturacion@fol.org.co
TELÉFONO 6815189
CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL JARDIN
NIT 860006705 1
FECHA 23-jul.-26
VENCIMIENTO 23-jul.-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	3013	PECHUGA PULPA	18,900	kg	28.000	529.200
2	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	11,000	kg	38.000	418.000
3	4002	PAJARILLA RES	2,200	kg	22.000	48.400
4	2015	CERDO - GOULASH	6,100	kg	28.000	170.800

SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	**38,200**	**TOTAL A PAGAR**	**1.166.400**
Total Item	**4**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/07/2026 09:20:42 Medios de Pago: Acuerdo mutuo

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiiculo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica De Venta **CEP** **No. 7907**

CLIENTE FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
DIRECCIÓN CARRERA 90 147 C 32 JARDIN
EMAIL facturacion@fol.org.co
TELÉFONO 6815189
CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL JARDIN
NIT 860006705 1
FECHA 31-jul.-26
VENCIMIENTO 31-jul.-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	0,400	kg	38.000	15.200

SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	**0,400**	**TOTAL A PAGAR**	**15.200**
Total Item	**1**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2026 10:07:51 Medios de Pago: Acuerdo mutuo

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

CUFE: b08c6d3722fdf336d10f9dcf5199cd9e8b3e5452eaa2285bc6a6815b516534c3eeec4bc088a032b4197509aa8337510e --Expedición: 31/07/2026 10:09 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)