Fundación
Pintando Huellas

INFORME FINANCIERO FUNDACION PINTANDO HUELLAS

C7

CON. 01729-2026

Calle 90 # 20-95 Diamante 2- Bucaramanga / 3174397636
pintandohuellas00@gmail.co www.pintandohuellas.org

Fundación Pintando Huellas

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA

Señores
Municipio de Floridablanca
Floridablanca, Santander
Correo: contratacion@floridablanca.gov.co

Referencia: Proceso de contratación No. FLO-CONT-RE-002-2026

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LOS CENTROS VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA CON LA METODOLOGÍA DE SISBEN IV ENTRE A1 A C18 O CARENTES DE RECURSOS ECONÓMICOS CONFORME A LOS CRITERIOS DE LA LEY 1276 DE 2009 LEY 1315 DE 2009 RESOLUCIÓN 055 DE 2018 Y LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN ADICIONEN O SUSTITUYAN.

Descripción	UND	Valor Cupo A.M (MES)	Cantidad A.M Beneficiarios	No. Meses Atendidos	Valor Total
Atención integral adulto mayor centro vida (Sector Urbano)	Mes	$ 1.231.180,00	380	6,9	**$ 3.228.153.960,00**
Atención integral adulto mayor centro vida (Sector Rural)	Mes	$ 1.231.180,00	120	6,9	**$ 1.019.417.040,00**
				VALOR TOTAL	**$ 4.247.571.000,00**

Nota: Nota: El desglose de los costos del valor cupo por adulto mayor atendido mes, deberá ser entregado por la ESAL al supervisor del convenio para su revisión y aprobación; utilizando el formato anexo denominado Desglose Oferta

Nombre del proponente: Fundacion Pintando Huellas
Nombre del representante legal: Pedro Andres Aguilar Amezquita
C. C. No. 1.098.665.710

FORMULARIO 1.1
DESGLOSE OFERTA ECONÓMICA

CONCEPTO	No PERSONAL	COSTO MENSUAL POR ADULTO MAYOR	COSTO MENSUAL POR 500 ADULTOS MAYORES	COSTO TOTAL CONVENIO 6,9 MESES
1. OPERACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				
Alimentacion (Desayuno /media mañana/ almuerzo).	N.A	$ 697.046,00	$ 348.523.000	$ 2.404.808.700
Kit alimenticio	N.A	$ 140.994,00	$ 70.497.000	$ 486.429.300
Manipuladora de alimentos.	18	$ 86.126,00	$ 43.063.000	$ 297.134.700
Auxiliar de mantenimiento y aseo.	9	$ 38.414,00	$ 19.207.000	$ 132.528.300
Nutricionista.	1	$ 12.000,00	$ 6.000.000	$ 41.400.000
SUBTOTAL		**$ 974.580**	**$ 487.290.000**	**$ 3.362.301.000**
2. SERVICIO ORIENTACION PSICOSOCIAL				
Director y/o Coordinador.	1	$ 8.000,00	$ 4.000.000	$ 27.600.000
Psicologo.	9	$ 54.000,00	$ 27.000.000	$ 186.300.000
Trabajador Social.	1	$ 5.600,00	$ 2.800.000	$ 19.320.000
SUBTOTAL		**$ 67.600**	**$ 33.800.000**	**$ 233.220.000**
3. SERVICIO ATENCION PRIMARIA EN SALUD				
Auxiliares de Salud Publica / Enfermeros.	9	$ 43.063,00	$ 21.531.500	$ 148.567.350
SUBTOTAL		**$ 43.063**	**$ 21.531.500**	**$ 148.567.350**
4. SERVICIO ASEGURAMIENTO EN SALUD				
N.A	N.A	$ 0,00	0	0
SUBTOTAL		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
5. SERVICIO CAPACITACION EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS				
Instructor de Actividad productiva.	9	$ 43.063,00	$ 21.531.500	$ 148.567.350
SUBTOTAL		**$ 43.063**	**$ 21.531.500**	**$ 148.567.350**
6. SERVICIO DEPORTE, CULTURA Y RECREACION				
Instructor de Actividad fisica, recreativa y cultural.	9	$ 43.063,00	$ 21.531.500	$ 148.567.350
SUBTOTAL		**$ 43.063**	**$ 21.531.500**	**$ 148.567.350**
7. SERVICIO ENCUENTROS INTERGENERACIONALES				
Evento realizado del periodo.	1	$ 34.000	$ 17.000.000	$ 117.300.000
SUBTOTAL		**$ 34.000**	**$ 17.000.000**	**$ 117.300.000**
8. SERVICIO PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO				
Materiales para trabajar iniciativas productivas y recreativas.	N.A	**$ 11.771,00**	$ 5.885.500	$ 40.609.950
SUBTOTAL		**$ 11.771**	**$ 5.885.500**	**$ 40.609.950**
9. SERVICIO PROMOCION REDES PARA EL APOYO				
N.A	N.A	0	0	0
SUBTOTAL		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
10. SERVICIO USO DE INTERNET				
Instructor de Enseñanza de Internet	N/A	0	0	0
SUBTOTAL		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
11. SERVICIO AUXILIO EXEQUIAL				
Poliza Auxilio Exequial.	N.A	14.040	$ 7.020.000	$ 48.438.000
SUBTOTAL		**$ 14.040**	**$ 7.020.000**	**$ 48.438.000**
TOTAL		**$ 1.231.180,00**	**$ 615.590.000,00**	**$ 4.247.571.000,00**

PEDRO ANDRES AGUILAR AMEZQUITA
Firma Representante Legal

	Alcaldía Municipal de Floridablanca	CÓDIGO: PV-F-500.51
		VERSIÓN 00
INFORME FINANCIERO RESUMIDO		
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	PROCESO: ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE	

CENTRO VIDA FLORIDABLANCA
INFORME FINANCIERO RESUMIDO DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Item	Servicoios Ley 1276 de 2009 Art. 11	TOTAL	
1	OPERACIÓN EN SERVICIO DE ALIMENTACION	$	487.289.999,95
2	SERVICIO ORIENTACION PSICOSOCIAL	$	33.800.000,00
3	SERVICIO ATENCION PRIMARIA EN SALUD	$	21.531.499,92
4	SERVICIO ASEGURAMIENTO EN SALUD	$	-
5	SERVICIO CAPACITACION EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$	21.531.499,92
6	SERVICIO DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN	$	21.531.499,92
7	SERVICIO DE ENCUENTROS INTERGENERACIONALES	$	14.443.031,34
8	SERVICIO PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO	$	5.885.500,00
9	SERVICIO PROMOCION EN LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE APOYO	$	-
10	SERVICIO USO DE INTERNET	$	-
11	SERVICIO AUXILIO EXEQUIAL	$	7.020.000,00
TOTAL GASTOS DEL PERIODO		**$**	**613.033.031,05**
Más valor cupos no utilizados		$	-
Más presupuesto no utilizado por servicios no prestados		$	-
APORTE DE MUNICIPIO AL CONVENIO ==>		**$**	**613.033.031,05**
Saldo a favor del municipio		$	-
Valor total mensual del convenio		**$**	**613.033.031,05**

PEDRO ANDRES AGUILAR AMEZQUITA
REPRESENTANTE LEGAL

ELABORÓ	FECHA	REVISO	FECHA	APROBÓ	FECHA
EQUIPO MSCI	JULIO DE 2016	RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO	JULIO DE 2016	EQUIPO MSCI	24 DE JUNIO DE 2016

Fundación Pintando Huellas	ALBANIA SE	CÓDIGO:	
		PV-F-900.51	
		VERSIÓN	08
INFORME FINANCIERO DETALLADO			
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		PROCESO: ATENCIÓN POBLACIÓN VULNERABLE	

CENTRO VIDA FLORIDABLANCA

DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026

SERVICIO 1 ALIMENTACION

Fecha	Factura No.	Proveedor Bienes o servicios	NIT/CC	Concepto		Valor
13/08/2026	FEC-52128	GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON	901002252-7	VIVERES Y ABARROTES	$	1.637.000,00
17/08/2026	FEC-53271	GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON	901002252-7	VIVERES Y ABARROTES	$	3.998.400,00
20/08/2026	FEC-53462	GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON	901002252-7	VIVERES Y ABARROTES	$	5.486.930,00
20/08/2026	FEC-53488	GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON	901002252-7	VIVERES Y ABARROTES	$	4.059.700,00
28/08/2026	FEC-53965	GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON	901002252-7	VIVERES Y ABARROTES	$	5.500.150,00
1/09/2026	FEC-53273	GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON	901002252-7	VIVERES Y ABARROTES	$	4.287.100,00
4/09/2026	FEC-53681	GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON	901002252-7	VIVERES Y ABARROTES	$	4.943.800,00
6/09/2026	FEC-53621	GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON	901002252-7	VIVERES Y ABARROTES	$	249.450,00
10/09/2026	FEC-53784	GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON	901002252-7	VIVERES Y ABARROTES	$	249.000,00
10/09/2026	FEC-53805	GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON	901002252-7	VIVERES Y ABARROTES	$	4.407.800,00
11/09/2026	FEC-53826	GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON	901002252-7	VIVERES Y ABARROTES	$	996.500,00
15/09/2026	FEC-54023	GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON	901002252-7	VIVERES Y ABARROTES	$	90.950.000,00
17/08/2026	FEC-164829	AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO	901827665-6	VIVERES Y ABARROTES	$	474.017,00
24/08/2026	FEC-165750	AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO	901827665-6	VIVERES Y ABARROTES	$	602.597,00
30/08/2026	FEC-167464	AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO	901827665-6	VIVERES Y ABARROTES	$	721.778,00
6/09/2026	FEC-169856	AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO	901827665-6	VIVERES Y ABARROTES	$	764.907,00
6/09/2026	FEC-169689	AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO	901827665-6	VIVERES Y ABARROTES	$	80.660,00
14/08/2026	DCG-1556	DISTRI-COMERCIALIZADORA GROUP SAS	901746332-0	CARNICOS, VIVERES, FRUVER	$	20.032.912,92
14/08/2026	DCG-1557	DISTRI-COMERCIALIZADORA GROUP SAS	901746332-0	CARNICOS, VIVERES, FRUVER	$	21.321.136,29
14/08/2026	DCG-1558	DISTRI-COMERCIALIZADORA GROUP SAS	901746332-0	CARNICOS, VIVERES, FRUVER	$	22.284.580,29
14/08/2026	DCG-1662	DISTRI-COMERCIALIZADORA GROUP SAS	901746332-0	CARNICOS, VIVERES, FRUVER	$	32.381.994,40
14/08/2026	DCG-1667	DISTRI-COMERCIALIZADORA GROUP SAS	901746332-0	CARNICOS, VIVERES, FRUVER	$	20.675.697,00
14/08/2026	DCG-1668	DISTRI-COMERCIALIZADORA GROUP SAS	901746332-0	CARNICOS, VIVERES, FRUVER	$	20.276.171,55
14/08/2026	DCG-1669	DISTRI-COMERCIALIZADORA GROUP SAS	901746332-0	CARNICOS, VIVERES, FRUVER	$	24.447.360,00
14/08/2026	DCG-1670	DISTRI-COMERCIALIZADORA GROUP SAS	901746332-0	CARNICOS, VIVERES, FRUVER	$	24.447.360,00
14/08/2026	DCG-1671	DISTRI-COMERCIALIZADORA GROUP SAS	901746332-0	CARNICOS, VIVERES, FRUVER	$	23.528.895,00
18/08/2026	FE-8855	COMPAÑÍA TOTAL FOOD SAS	901248197-3	CARNICOS Y LACTEOS	$	1.131.420,00
18/08/2026	FE-8856	COMPAÑÍA TOTAL FOOD SAS	901248197-3	CARNICOS Y LACTEOS	$	1.213.468,06
18/08/2026	FE-8864	COMPAÑÍA TOTAL FOOD SAS	901248197-3	CARNICOS Y LACTEOS	$	13.826.500,00
18/08/2026	FE-8865	COMPAÑÍA TOTAL FOOD SAS	901248197-3	CARNICOS Y LACTEOS	$	9.667.590,00
19/08/2026	FE-8866	COMPAÑÍA TOTAL FOOD SAS	901248197-3	CARNICOS Y LACTEOS	$	510.000,00
25/08/2026	FE-8890	COMPAÑÍA TOTAL FOOD SAS	901248197-3	CARNICOS Y LACTEOS	$	8.330.800,00
25/08/2026	FE-8891	COMPAÑÍA TOTAL FOOD SAS	901248197-3	CARNICOS Y LACTEOS	$	7.619.475,00
25/08/2026	FE-8893	COMPAÑÍA TOTAL FOOD SAS	901248197-3	CARNICOS Y LACTEOS	$	1.024.558,00
25/08/2026	FE-8894	COMPAÑÍA TOTAL FOOD SAS	901248197-3	CARNICOS Y LACTEOS	$	4.174.370,00
1/09/2026	FE-8924	COMPAÑÍA TOTAL FOOD SAS	901248197-3	CARNICOS Y LACTEOS	$	1.699.964,00
1/09/2026	FE-8925	COMPAÑÍA TOTAL FOOD SAS	901248197-3	CARNICOS Y LACTEOS	$	788.904,00
1/09/2026	FE-8926	COMPAÑÍA TOTAL FOOD SAS	901248197-3	CARNICOS Y LACTEOS	$	928.900,00
1/09/2026	FE-8927	COMPAÑÍA TOTAL FOOD SAS	901248197-3	CARNICOS Y LACTEOS	$	5.062.800,00
1/09/2026	FE-8928	COMPAÑÍA TOTAL FOOD SAS	901248197-3	CARNICOS Y LACTEOS	$	13.735.299,97
8/09/2026	FE-8958	COMPAÑÍA TOTAL FOOD SAS	901248197-3	CARNICOS Y LACTEOS	$	1.835.800,00
8/09/2026	FE-8959	COMPAÑÍA TOTAL FOOD SAS	901248197-3	CARNICOS Y LACTEOS	$	7.579.700,00
8/09/2026	FE-8960	COMPAÑÍA TOTAL FOOD SAS	901248197-3	CARNICOS Y LACTEOS	$	2.608.952,00
8/09/2026	FE-8961	COMPAÑÍA TOTAL FOOD SAS	901248197-3	CARNICOS Y LACTEOS	$	845.438,00
18/08/2026	20M-68659	SIERRA PEÑA OMAR	5619874-7	CARNICOS Y LACTEOS	$	64.800,00
20/08/2026	20M-69375	SIERRA PEÑA OMAR	5619874-7	CARNICOS Y LACTEOS	$	213.150,00
23/08/2026	20M-70376	SIERRA PEÑA OMAR	5619874-7	CARNICOS Y LACTEOS	$	636.490,00
3/09/2026	20M-73754	SIERRA PEÑA OMAR	5619874-7	CARNICOS Y LACTEOS	$	131.950,00
7/09/2026	20M-74943	SIERRA PEÑA OMAR	5619874-7	CARNICOS Y LACTEOS	$	299.410,00
10/09/2026	20M-75080	SIERRA PEÑA OMAR	5619874-7	CARNICOS Y LACTEOS	$	241.700,00
18/08/2026	FT-6810	PESQUERA F.B. SAS	901490967-3	PESCADOS	$	155.520,00
1/09/2026	FT-7065	PESQUERA F.B. SAS	901490967-3	PESCADOS	$	174.580,00
18/08/2026	ABAF-40799	DISTRIBUCIONES AVICOLAS DE SANTANDER S.A.S	901478210-0	POLLO	$	162.548,38
25/08/2026	ABAF-41089	DISTRIBUCIONES AVICOLAS DE SANTANDER S.A.S	901478210-0	POLLO	$	357.468,38
8/09/2026	ABAF-41741	DISTRIBUCIONES AVICOLAS DE SANTANDER S.A.S	901478210-0	POLLO	$	290.468,38
13/08/2026	TM-605	KAROLL ELISA CACUA PARDO / POLLOS LEKA	1005296665-7	POLLO	$	1.044.375,00
18/08/2026	TM-606	KAROLL ELISA CACUA PARDO / POLLOS LEKA	1005296665-7	POLLO	$	1.027.750,00
20/08/2026	TM-608	KAROLL ELISA CACUA PARDO / POLLOS LEKA	1005296665-7	POLLO	$	1.089.375,00
27/08/2026	TM-619	KAROLL ELISA CACUA PARDO / POLLOS LEKA	1005296665-7	POLLO	$	1.896.000,00
28/08/2026	TM-622	KAROLL ELISA CACUA PARDO / POLLOS LEKA	1005296665-7	POLLO	$	777.600,00
1/09/2026	TM-626	KAROLL ELISA CACUA PARDO / POLLOS LEKA	1005296665-7	POLLO	$	1.293.225,00
1/09/2026	TM-627	KAROLL ELISA CACUA PARDO / POLLOS LEKA	1005296665-7	POLLO	$	1.069.125,00

8/09/2026	TM-634	KAROLL ELISA CACUA PARDO / POLLOS LEKA	1005296885-7	POLLO	$	2.861.425,00
9/09/2026	TM-635	KAROLL ELISA CACUA PARDO / POLLOS LEKA	1005296885-7	POLLO	$	875.250,00
11/09/2026	TM-639	KAROLL ELISA CACUA PARDO / POLLOS LEKA	1005296885-7	POLLO	$	853.800,00
17/09/2026	FR-2938	SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ	1095910820-4	FRUTAS Y VERDURAS	$	2.630.100,00
17/09/2026	FR-2939	SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ	1095910820-4	FRUTAS Y VERDURAS	$	6.652.180,00
17/09/2026	FR-2940	SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ	1095910820-4	FRUTAS Y VERDURAS	$	2.664.450,00
22/09/2026	FR-2950	SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ	1095910820-4	FRUTAS Y VERDURAS	$	7.536.300,00
21/09/2026	FR-2953	SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ	1095910820-4	FRUTAS Y VERDURAS	$	1.007.450,00
21/09/2026	FR-2954	SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ	1095910820-4	FRUTAS Y VERDURAS	$	3.781.400,00
21/09/2026	FR-2955	SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ	1095910820-4	FRUTAS Y VERDURAS	$	8.660.050,00
21/09/2026	FR-2956	SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ	1095910820-4	FRUTAS Y VERDURAS	$	455.270,00
21/09/2026	FR-2957	SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ	1095910820-4	FRUTAS Y VERDURAS	$	255.110,00
21/09/2026	FR-2958	SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ	1095910820-4	FRUTAS Y VERDURAS	$	3.259.100,00
21/09/2026	FR-2959	SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ	1095910820-4	FRUTAS Y VERDURAS	$	2.889.450,00
21/09/2026	FR-2960	SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ	1095910820-4	FRUTAS Y VERDURAS	$	3.397.250,00
13-09-2026	HOP-3178	ORFELINA PABON GOMEZ	1091132074-3	HUEVOS	$	2.775.022,20
13-09-2026	HOP-3177	ORFELINA PABON GOMEZ	1091132074-3	HUEVOS	$	525.004,20
19-09-2026	HOP-3186	ORFELINA PABON GOMEZ	1091132074-3	HUEVOS	$	750.006,00
19-09-2026	HOP-3187	ORFELINA PABON GOMEZ	1091132074-3	HUEVOS	$	600.004,80
29-09-2026	HOP-3232	ORFELINA PABON GOMEZ	1091132074-3	HUEVOS	$	587.504,70
29-09-2026	HOP-3233	ORFELINA PABON GOMEZ	1091132074-3	HUEVOS	$	387.503,10
29-09-2026	HOP-3235	ORFELINA PABON GOMEZ	1091132074-3	HUEVOS	$	825.006,60
29-09-2026	HOP-3236	ORFELINA PABON GOMEZ	1091132074-3	HUEVOS	$	3.026.046,40
17/09/2026	FA-90756	PANDA BAKERY S.A.S	901312834-3	PAN	$	435.900,00
24/09/2026	FA-91486	PANDA BAKERY S.A.S	901312834-3	PAN	$	299.900,00
31/09/2026	FA-92422	PANDA BAKERY S.A.S	901312834-3	PAN	$	211.000,00
7/09/2026	FA-93447	PANDA BAKERY S.A.S	901312834-3	PAN	$	550.800,00
8/09/2026	FA-93640	PANDA BAKERY S.A.S	901312834-3	PAN	$	835.200,00
18/08/2026	FCB-15435	PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A	890503520-7	LECHE	$	527.800,00
24/08/2026	FCB-15480	PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A	890503520-7	LECHE	$	261.400,00
1/09/2026	FCB-15556	PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A	890503520-7	LECHE	$	523.000,00
1/09/2026	FCB-15559	PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A	890503520-7	LECHE	$	261.000,00
5/09/2026	FCB-15613	PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A	890503520-7	LECHE	$	391.500,00
8/09/2026	FCB-15614	PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A	890503520-7	LECHE	$	522.800,00
23/08/2026	TFE-494158	TODORAPIDAS SA	900269509-1	REFRIGERIOS	$	255.842,00
31/08/2026	TFE-498365	TODORAPIDAS SA	900269509-1	REFRIGERIOS	$	169.388,00
7/09/2026	TFE-502655	TODORAPIDAS SA	900269509-1	REFRIGERIOS	$	111.584,37
1/09/2026	DSPH-4304	JOAHN DAVID CACERES SOLARES	1005597781-6	REFRIGERIOS	$	45.000,00
14/09/2026	DSPH-4172	AURA MARIA HEREDIA RODRIGUEZ	37510888	Manipuladora de alimentos.	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4173	DELFA AUMEYDA PRADA	37655909	Manipuladora de alimentos.	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4174	SANDRA JANETH PINTO RUIZ	63452115	Manipuladora de alimentos.	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4175	CLAUDIA PATRICIA CASTRO RINCON	37723566	Manipuladora de alimentos.	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4176	MELANY GABRIELA RESTREPO TORRES	1005325840	Manipuladora de alimentos.	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4177	JENNIFFER LIZETH GARCIA LOBO	1052976108	Manipuladora de alimentos.	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4178	CELIZABETH MUNEVAR SUAREZ	63544088	Manipuladora de alimentos.	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4179	BENILDA CABALLERO RINCON	63491802	Manipuladora de alimentos.	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4180	JUAN FELIPE ROJAS GUERRERO	1005372675	Manipuladora de alimentos.	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4181	ISNELDA STHELLA NUÑEZ MANTILLA	63550297	Manipuladora de alimentos.	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4182	ASCANIO SILGUERA KEYLA MARINA	5716679	Manipuladora de alimentos.	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4183	LUIS ALFONSO RAMIREZ ROJAS	91161988	Manipuladora de alimentos.	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4184	CLAUDIA VIVIANA GUIO HERNANDEZ	37542225	Manipuladora de alimentos.	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4185	CLAUDIA PATRICIA NEIRA PEREZ	63487783	Manipuladora de alimentos.	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4186	ANA CRISTINA BLANCO MELO	63430912	Manipuladora de alimentos.	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4187	MARIA ELSA JAIMES BARAJAS	63393998	Manipuladora de alimentos.	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4188	MARIELA ROJAS BAEZ	37721860	Manipuladora de alimentos.	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4189	ANA MARIA REYES ORDUZ	1098724058	Manipuladora de alimentos.	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4194	MARISOL ALMENAREZ COBA	60061998	Auxiliar de mantenimiento y aseo.	$	2.134.111,11
14/09/2026	DSPH-4195	MARIBEL LERMA CHARRY	26431378	Auxiliar de mantenimiento y aseo.	$	2.134.111,11
14/09/2026	DSPH-4205	REYES CARDENAS JENNY PAOLA	28932970	Auxiliar de mantenimiento y aseo.	$	2.134.111,11

14/09/2026	DSPH-4206	MARILUZ ORTIZ	37960274	Auxiliar de mantenimiento y aseo.	$	2.194.111,11
14/09/2026	DSPH-4207	JOSE LUIS ROJAS	91223184	Auxiliar de mantenimiento y aseo.	$	2.194.111,11
14/09/2026	DSPH-4208	JANELLY RUEDA MONSALVE	37547898	Auxiliar de mantenimiento y aseo.	$	2.194.111,11
14/09/2026	DSPH-4209	BLANCA LUCILA CASTELLANOS SUAREZ	63494850	Auxiliar de mantenimiento y aseo.	$	2.194.111,11
14/09/2026	DSPH-4210	SLENDY SAMORID GUERRERO GUERRERO	1095788067	Auxiliar de mantenimiento y aseo.	$	2.194.111,11
14/09/2026	DSPH-4211	YARELI GUERRERO QUINTERO	1095788687	Auxiliar de mantenimiento y aseo.	$	2.194.111,11
14/09/2026	DSPH-4200	CAMEU SAYAGO RODRIGUEZ	1094270806	Nutricionista.	$	6.000.000,00
				Total	$	487.289.999,95

SERVICIO 2 ORIENTACION PSICOSOCIAL

Fecha	Factura No.	Proveedor Bienes o servicios	NIT/CC	Concepto		Valor
14/09/2026	DSPH-4160	NATALI ANDREA GOMEZ MAYORGA	1095800972	Director	$	4.000.000,00
14/09/2026	DSPH-4163	MARY LUZ PENAGOS SUAREZ	27958185	Psicologo.	$	3.000.000,00
14/09/2026	DSPH-4164	GLORIA VANESSA FIGUEROA PACHECO	1098814254	Psicologo.	$	3.000.000,00
14/09/2026	DSPH-4165	SINA MARCELA SANCHEZ RAMIREZ	1005108210	Psicologo.	$	3.000.000,00
14/09/2026	DSPH-4166	JOHAN EDUARDO DIAZ CARO	1095813160	Psicologo.	$	3.000.000,00
14/09/2026	DSPH-4167	PAULA ANDREA SERRANO LEON	1095934064	Psicologo.	$	3.000.000,00
14/09/2026	DSPH-4168	SILVIA LILIANA REDONDO CHINCHILLA	1095815745	Psicologo.	$	3.000.000,00
14/09/2026	DSPH-4169	CAROLINA PEREZ SUAREZ	1234386670	Psicologo.	$	3.000.000,00
14/09/2026	DSPH-4170	DIANA FARIDE BAYONA HURTADO	63531595	Psicologo.	$	3.000.000,00
14/09/2026	DSPH-4171	YESSICA MACARIO TIBADUIZA	1095889467	Psicologo.	$	3.000.000,00
14/09/2026	DSPH-4191	MARIA ALEJANDRA DURAN GIRALDO	1005156975	Trabajador Social.	$	2.800.000,00
				Total	$	33.800.000,00

SERVICIO 3 ATENCION PRIMARIA EN SALUD

Fecha	Factura No.	Proveedor Bienes o servicios	NIT/CC	Concepto		Valor
14/09/2026	DSPH-4126	ERIKA ALEJANDRA OCHOA QUIROGA	1005334582	Auxiliares de Enfermeria	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4127	KAREN LICETTE ORTIZ CRISTANCHO	1095820808	Auxiliares de Enfermeria	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4128	DIOSA LILIA PINTO LOPEZ	1095899915	Auxiliares de Enfermeria	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4129	LISETH JOHANA CRISTANCHO FLOREZ	1098647710	Auxiliares de Enfermeria	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4130	YAQUELYNE FLOREZ GARCIA	63445465	Auxiliares de Enfermeria	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4131	NIDIA ACEPSION LOPEZ CELIS	63491054	Auxiliares de Enfermeria	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4132	CINDY LORENA VALENZUELA PEDROZO	1053527803	Auxiliares de Enfermeria	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4133	MARIELA GARCIA DURAN	1100891841	Auxiliares de Enfermeria	$	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4134	ELIZABETH GUTIERREZ SALAZAR	1098522367	Auxiliares de Enfermeria	$	2.392.388,88
				Total	$	21.531.499,92

SERVICIO 4 SERVICIO ASEGURAMIENTO EN SALUD

Fecha	Factura No.	Proveedor Bienes o servicios	NIT/CC	Concepto		Valor
				Total	$	-

SERVICIO 5 CAPACITACION EN ACTIVIDADES COGNITIVAS O PRODUCTIVAS

Fecha	Factura No.	Proveedor Bienes o servicios	NIT/CC	Concepto	Valor
14/09/2026	DSPH-4154	MILDRED JHOANA TIBADUIZA MESA	1095880715	Instructor de Actividad productiva.	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4155	GILBERTO ROJAS PEREIRA	79155168	Instructor de Actividad productiva.	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4156	YIYOLA PATRICIA VARGAS QUIROGA	27980983	Instructor de Actividad productiva.	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4157	ANGEL ANDREY HERNANDEZ GUTIERREZ	1094808293	Instructor de Actividad productiva.	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4158	LEIDY JOHANA MARTINEZ	28155585	Instructor de Actividad productiva.	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4159	ASTRID SAA BERNAL	37747164	Instructor de Actividad productiva.	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4160	GLADYS FLOREZ VELANDIA	63288676	Instructor de Actividad productiva.	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4161	MARIA IDALI MESA MESA	63551809	Instructor de Actividad productiva.	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4162	YENIFER LIZETH DIAZ OCHOA	1095810255	Instructor de Actividad productiva.	2.392.388,88
				Total	$ 21.531.499,92

SERVICIO 6 DEPORTE, CULTURA Y RECREACION

Fecha	Factura No.	Proveedor Bienes o servicios	NIT/CC	Concepto	Valor
14/09/2026	DSPH-4196	JESUS ELIECER CEPEDA ABREO	1095797574	Instructor de Actividad física, recreativa y cultural.	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4197	RICARDO BERNAL SILVA	79577232	Instructor de Actividad física, recreativa y cultural.	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4198	HERNANDO PEINADO FERREIRA	91490133	Instructor de Actividad física, recreativa y cultural.	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4199	WILLIAM FERNANDO MUÑOZ MENESES	1007540428	Instructor de Actividad física, recreativa y cultural.	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4200	CARLOS MARIC MOSQUERA MOSQUERA	1098776699	Instructor de Actividad física, recreativa y cultural.	2.392.388,88
14/09/2026	DSPH-4201	RAMON LEONARDO SEPULVEDA DURAN	1098998127	Instructor de Actividad física, recreativa y cultural.	2.392.388,88

14/09/2026	OSPH-4202	LUIS FERNANDO PATIÑO RANGEL	1085840973	Instructor de Actividad física, recreativa y cultural.	2.992.588,88
14/09/2026	OSPH-4203	MELBA PATRICIA GUERRERO PENAGOS	65485887	Instructor de Actividad física, recreativa y cultural.	2.992.588,88
14/09/2026	OSPH-4204	JESUS DAVID PINTO PEÑALOZA	1098662530	Instructor de Actividad física, recreativa y cultural.	2.992.588,88
				Total	$ 31.691.499,92

SERVICIO 7 ENCUENTROS INTERGENERACIONALES

Fecha	Factura No.	Proveedor Bienes o servicios	NIT/CC	Concepto		Valor
20-08-2026	FE2 - 9561	ESTUPIÑAN SANCHEZ ELIZABETH	37549362-2	Evento realizado integracion adulti mayor	$	444.000,00
26-08-2026	FEDG - 274403	DISTRIBUCIONES HICAR SAS	900286842-9	Evento realizado integracion adulti mayor	$	1.861.066,63
25-08-2026	LY - 119	OMAIRA PAREDES RIVERO	65490815-1	Evento realizado integracion adulti mayor	$	4.114.000,00
11/09/2026	LC 2871	INDUSTRIAS LICRACOLOR SAS	901241519-7	Evento realizado integracion adulti mayor	$	1.915.764,71
1/09/2026	FV-3726	JOHAN DAVID CACERES SOLARES	1005539793-6	Evento realizado integracion adulti mayor	$	885.000,00
1/09/2026	FV-3742	JOHAN DAVID CACERES SOLARES	1005539793-6	Evento realizado integracion adulti mayor	$	923.200,00
1/09/2026	OSPH-4269	JUAN ANDRES MUÑOZ JAIMES	91157928-6	Evento realizado integracion adulti mayor	$	6.000.000,00
				Total	$	14.443.031,34

SERVICIO 8 PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO

Fecha	Factura No.	Proveedor Bienes o servicios	NIT/CC	Concepto		Valor
15/08/2026	FE-74388	OLGA LUCIA PERICO GOMEZ	28157123-4	Materiales para trabajar iniciativas productivas y recreativas.	$	2.555.000,00
15/08/2026	FE-74152	OLGA LUCIA PERICO GOMEZ	28157123-4	Materiales para trabajar iniciativas productivas y recreativas.	$	2.555.000,00
20/08/2026	F4CT72531	GRUPO ADAL MAS	900479120-7	Materiales para trabajar iniciativas productivas y recreativas.	$	220.286,00
20/08/2026	FEG-10814	LUIS HERNANDO PINZON ALFONSO	5888824	Materiales para trabajar iniciativas productivas y recreativas.	$	80.650,00
24/08/2026	FEG-108	LUIS HERNANDO PINZON ALFONSO	5888824	Materiales para trabajar iniciativas productivas y recreativas.	$	44.564,00
13/09/2026	OSPH-4259	SERGIO ALEXANDER GONZALEZ ROJAS	1098718197-5	Materiales para trabajar iniciativas productivas y recreativas.	$	450.000,00
				Total	$	5.905.500,00

SERVICIO 9 SERVICIO PROMOCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE

Fecha	Factura No.	Proveedor Bienes o servicios	NIT/CC	Concepto		Valor
				Total	$	-

SERVICIO 10 SERVICIO USO DE INTERNET

Fecha	Factura No.	Proveedor Bienes o servicios	NIT/CC	Concepto		Valor
				Total	$	-

SERVICIO 11 AUXILIO EXEQUIAL

Fecha	Factura No.	Proveedor Bienes o servicios	NIT/CC	Concepto		Valor
24/09/2026	FEV-267	RODOLFO NIÑO PERREIRA	79630271	Poliza Auxilio Exequial.	$	7.020.000,00
				Total	$	7.020.000,00
Valor total mensual del convenio					$	933.999.091,95

PEDRO ANDRES AGUILAR AMEZQUITA
REPRESENTANTE LEGAL

ELABORO	FECHA	REVISO	FECHA	APROBÓ	FECHA
EQUIPO MEO	JULIO DE 2016	RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO	JULIO DE 2016	EQUIPO MEO	24 DE JUNIO DE 2016

Fundación
Pintando Huellas

FACTURAS

C7

CON. 01729-2026

Calle 90 # 20-95 Diamante 2- Bucaramanga / 3174397636
pintandohuellas00@gmail.co www.pintandohuellas.org



FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 96 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 624

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON SAS			2026-09-15	Cta Bancolombia 6965
NIT	901.002.252-7	**Teléfono**	(607) 69725751		
Dirección	centro abastos bg 2 lc 3-102	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de **Sesenta y un millones doscientos veinte mil novecientos ochenta y dos pesos m/cte con seis cent.** 61,220,982.06

				Concepto	Valor
Abono	FEC-52123	Cuota 1	12/09/2026		1,600,655.86
Abono	FEC-52272	Cuota 1	16/09/2026		3,907,114.05
Abono	FEC-52462	Cuota 1	19/09/2026		3,405,037.03
Abono	FEC-52963	Cuota 1	27/09/2026		3,418,634.37
Abono	FEC-53273	Cuota 1	01/10/2026		4,188,299.90
Abono	FEC-53481	Cuota 1	04/10/2026		4,830,029.19
Abono	FEC-53621	Cuota 1	09/10/2026		214,421.52
Abono	FEC-53764	Cuota 1	10/10/2026		243,230.04
Abono	FEC-53805	Cuota 1	10/10/2026		4,306,473.39
Abono	FEC-53826	Cuota 1	11/10/2026		815,924.53
Abono	FEC-54023	Cuota 1	15/10/2026		30,230,365.90
Abono	FEC-52488	Cuota 1	20/10/2026		3,960,796.28
				Total COP	61,220,982.06

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.060.145-4



GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON SAS
Grupo Comercial El Campeon S.A.S
NIT: 901002252-7
Centro Abastos / Bodega 2- Local 3-102
CORREO: administrador@campeonsas.com
TELEFONOS: 6972751

RESPONSABLE DE IVA



FE: fbe075ba5d506b2fd0a1ec17ee6f4edd58ca16b34ba64880317a0f1b9c577cbfd579eab0f1c2015e1487559fa8a48047

Fecha Validación: 13/08/2026 11:12:05 a.m.

Cliente:	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	**NIT/CC:**	900822161-1
Dir:	CL 104 23 29 BRR PROVENZA	**Telefono:**	
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:	0		
Correo:	contabilidadpintandohuellas@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC52123	2026-08-13	2026-08-13

RESOLUCION DE AUTORIZACIÓN NUMERO 18764119213985 DEL 29/07/2026 NUMERACION DESDE FEC - 51200 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
	10022	2	ACEITE OLEOCALI GIRASOL X3000CC	UNI	45.000,00	0,00	37.815,13	19%	0.00	45.000,00	90.000,00
	7702511000014	25	ARROZ DIANA X500GR	LBR	1.950,00	0,00	1.950,00	0%	0.00	1.950,00	48.750,00
	7701101233160	4	ARVEJA VERDE X460GR	UNI	1.800,00	0,00	1.800,00	0%	0.00	1.800,00	7.200,00
	7702367002613	4	ATUN VAN CAMPS ACEITE X160GR	UNI	7.200,00	0,00	6.050,42	19%	0.00	7.200,00	28.800,00
	10226	40	AZUCAR SUELTA	LBR	1.850,00	0,00	1.850,00	0%	0.00	1.850,00	74.000,00
	7703812000703	4	BLANCOX CORRIENTE X3800CC	UNI	14.000,00	0,00	11.764,71	19%	0.00	14.000,00	56.000,00
	7703812002073	3	BLANCOX ROPA COLOR X2900 +1000	UNI	23.000,00	0,00	19.327,73	19%	0.00	23.000,00	69.000,00
	10188	3	CABEZOTE	LBR	1.300,00	0,00	1.300,00	0%	0.00	1.300,00	3.900,00
	[illegible]74	1	CAFE SELLO ROJO X1000GR	PCA	56.500,00	0,00	53.809,52	5%	0.00	56.500,00	56.500,00
	[illegible]60	4	CEPILLO DENTAL ADULTO	UNI	2.800,00	0,00	2.352,94	19%	0.00	2.800,00	11.200,00
	16661	3	COLGATE TRIP ACC X125	DP	11.500,00	0,00	9.663,87	19%	0.00	11.500,00	34.500,00
	7707295421222	1	COLOR SASONED	DP	2.300,00	0,00	1.932,77	19%	0.00	2.300,00	2.300,00
	16094	8	CONCHAS GAVASSA X125GR	PES	1.100,00	0,00	1.047,62	5%	0.00	1.100,00	8.800,00
	11667	3	DETG ARIEL REGULAR X5000 GRS	UNI	43.500,00	0,00	36.554,62	19%	0.00	43.500,00	130.500,00
	7702010111785	1	DETG AS BICAR Y MANZ X4000GR	UNI	37.000,00	0,00	31.092,44	19%	0.00	37.000,00	37.000,00
	13062	3	DON PANCHO HOJUELA X600GR	UNI	5.600,00	0,00	5.333,33	5%	0.00	16.800,00	16.800,00
	7707047400055	2	ESPAGUETTI GAVASSA 20 X125GR	PAQ	18.200,00	0,00	17.333,33	5%	0.00	18.200,00	36.400,00
	15884	2	FABULOSO LAVANDA MORADO X3000CC	UNI	27.500,00	0,00	23.109,24	19%	0.00	27.500,00	55.000,00
	11189	1	FIDEO GAVASSA 20 X125GR	PAQ	18.200,00	0,00	17.333,33	5%	0.00	18.200,00	18.200,00
	14032	2	FRIJOL RADICAL X460GR	LBR	4.100,00	0,00	4.100,00	0%	0.00	4.100,00	8.200,00
	16366	5	GUSTOSITA TAZAX 250GR	UNI	4.000,00	0,00	3.361,34	19%	0.00	4.000,00	20.000,00
	10319	4	HARINAPAN X1000GR	KL	4.100,00	0,00	3.904,76	5%	0.00	4.100,00	16.400,00
	12041	14	JABON DERSA X320GRS	UNI	4.500,00	0,00	3.781,51	19%	0.00	4.500,00	63.000,00
	14782	5	JABON LIQUIDO AK-1 X1800ML	UNI	18.500,00	0,00	15.546,22	19%	0.00	18.500,00	92.500,00
	15773	4	LAVAPLATOS JOYA CREMA X980	PCA	9.500,00	0,00	7.983,19	19%	0.00	9.500,00	38.000,00
	11254	4	MACARRON GAVASSA X1000GR	KL	7.500,00	0,00	7.142,86	5%	0.00	7.500,00	30.000,00
	10583	2	MAYONESA FRUCO X1000GR	UNI	22.500,00	0,00	18.907,56	19%	0.00	22.500,00	45.000,00
	[illegible]7	1	MILO X1500 GR	PCA	85.000,00	0,00	64.621,85	19%	0.00	85.000,00	85.000,00
	16892	1	NESCAFE X170	UNI	29.500,00	0,00	28.095,24	5%	0.00	29.500,00	29.500,00
	7709455404497	20	PANELA UNIDAD LB	LBR	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	0.00	3.000,00	60.000,00
	17144	1	PAPEL ELITE DUO ROLLAZO X30	BTO	59.000,00	0,00	49.579,83	19%	0.00	59.000,00	59.000,00
	15874	8	PROTEX AVENA X110GR	UNI	3.300,00	0,00	2.773,11	19%	0.00	3.300,00	26.400,00
	7707197617848	5	ROBINSON TRAD X1000GR	KL	3.500,00	0,00	3.333,33	5%	0.00	3.500,00	17.500,00

NO.ARTICULOS: 211 **PRODUCTOS:** 39 **PESO:** 37 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $1.637.000,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$327.900,00	$0,00	$327.900,00
5	$219.142,86	$10.957,14	$230.100,00
19	$906.722,69	$172.277,31	$1.079.000,00
UBTOTAL	**$1.453.765,55**	**$183.234,45**	**$1.637.000,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.600.656,00
RETENCION X VENTAS 2.5%	$36.344,00
TOTAL	$1.637.000,00

ALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.600.656,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901002252-7 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON SAS
Grupo Comercial El Campeon S.A.S
NIT: 901002252-7
Centro Abastos / Bodega 2- Local 3-102
CORREO: administrador@campeonsas.com
TELEFONOS: 6972751

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: fbe6755a6d505b2b0a1ec17ee6f4edd86ca16b34ba64890317a0f1b9c577cdd579eeb0f1c2019e1467559b8a46047

Fecha Validación: 13/08/2026 11:12:05 a. m.

Cliente: FUNDACION PINTANDO HUELLAS **NIT/CC:** 900822161-1
Dir: CL 104 23 29 BRR PROVENZA **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio: 0
Correo: contabilidadpintandohuellas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F.EMISIÓN	F.VENCE
FEC52123	2026-08-13	2026-08-13

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764113213565 DEL 29/07/2026 NUMERACION DESDE FEC - 51203 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
34	13212	3	RODEO X 875GR	UNI	37.000,00	0,00	37.000,00	0%	0.00	37.000,00	111.000,00
35	10280	9	SAL REFISAL 500GR	LBR	1.650,00	0,00	1.650,00	0%	0.00	1.650,00	14.850,00
36	10584	2	SALSA TMTE FRUCO X1000GR	UNI	20.500,00	0,00	17.226,89	19%	0.00	20.500,00	41.000,00
37	7702910099138	3	SARDINA SOBERANA TMTE X425GR	UNI	8.100,00	0,00	6.808,72	19%	0.00	8.100,00	24.300,00
38	16330	1	SHAMPO PANTENE X400ML	UNI	23.000,00	0,00	19.327,73	19%	0.00	23.000,00	23.000,00
39	16041	3	SOFLAN FRESCA PRIMAVERA X2.8L	UNI	22.500,00	0,00	18.907,56	19%	0.00	22.500,00	67.500,00

NO.ARTICULOS: 211 **PRODUCTOS:** 39 **PESO:** 37 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $1.637.000,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$327.900,00	$0,00	$327.900,00
5	$219.142,86	$10.957,14	$230.100,00
19	$906.722,69	$172.277,31	$1.079.000,00
SUBTOTAL	$1.453.765,55	$183.234,45	$1.637.000,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.600.656,00
RETENCION X VENTAS 2.5%	$36.344,00
TOTAL	$1.637.000,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.600.656,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901002252-7 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co



GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON SAS
Grupo Comercial El Campeon S.A.S
NIT: 901002252-7
Centro Abastos / Bodega 2- Local 3-102
CORREO: administrador@campeonsas.com
TELEFONOS: 6972751

RESPONSABLE DE IVA



URE: f2434d07924ee6ec7a95572aa12f751a12fe5bd9cb2ac52b87a0ba7ed1c7bb29936ec3cf6c15e424cb22edd726835a0f

Fecha Validación: 17/08/2026 8:24:45 a. m.

Cliente:	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	**NIT/CC:**	900822161-1
Dir:	CL 104 23 29 BRR PROVENZA	**Telefono:**	
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:	0		
Correo:	contabilidadpintandohuellas@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC52272	2026-08-17	2026-09-17

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764113213365 DEL 29/07/2026 NUMERACION DESDE FEC - 51203 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
	16789	1	ACEITE SOYA X1000CC	UNI	9.000,00	0,00	7.563,03	19%	0.00	9.000,00	9.000,00
	13873	20	ACEITE SOYA X3000CC	UNI	24.400,00	0,00	20.504,20	19%	0.00	24.400,00	488.000,00
	10044	4	ACEITE SOYA X3000 CC	UNI	38.000,00	0,00	31.932,77	19%	0.00	38.000,00	152.000,00
	13797	43	AREPA AREPA AMARILLA X500GR	UNI	1.600,00	0,00	1.523,81	5%	0.00	1.600,00	68.800,00
	15247	179	ARROZ SONORA X500 GRS	LBR	2.200,00	0,00	2.200,00	0%	0.00	2.200,00	393.800,00
	10226	133	AZUCAR SUELTA	LBR	1.900,00	0,00	1.900,00	0%	0.00	1.900,00	252.700,00
	16956	1	CAFE SAN RAFAEL X125G	PES	6.000,00	0,00	5.714,29	5%	0.00	6.000,00	6.000,00
	16955	1	CAFE SAN RAFAEL X250G	PES	11.500,00	0,00	10.952,38	5%	0.00	11.500,00	11.500,00
	16954	7	CAFE SAN RAFAEL X500G	PES	24.000,00	0,00	22.857,14	5%	0.00	24.000,00	168.000,00
	[illegible]08	18	CREMA DE LECHE ALQUERÍA X1000	UNI	23.000,00	0,00	23.000,00	0%	0.00	23.000,00	414.000,00
	7707183620256	44	CUCHUCO CEBADA X250GR	1/2	1.100,00	0,00	1.047,62	5%	0.00	1.100,00	48.400,00
	15559	8	FECULA DEL MAIZ X90GR	PCA	4.300,00	0,00	3.613,45	19%	0.00	4.300,00	34.400,00
	10560	8	FIDEO GAVASSA X1000GR	KL	7.500,00	0,00	7.142,86	5%	0.00	7.500,00	60.000,00
	11293	23	FIDEO GAVASSA X125GR	UNI	1.100,00	0,00	1.047,62	5%	0.00	1.100,00	25.300,00
	7703312005179	26	FORTIAVENA FRESA X200GR	UNI	3.800,00	0,00	3.193,28	19%	0.00	3.800,00	98.800,00
	15341	21	FORTIAVENA HOJUELA 500G	LBR	3.400,00	0,00	3.238,10	5%	0.00	3.400,00	71.400,00
	7707193810095	20	FRIJOL RADICAL X500 GR	LBR	5.500,00	0,00	5.500,00	0%	0.00	5.500,00	110.000,00
	14953	16	GRANOLA X500GR	UNI	8.200,00	0,00	6.890,76	19%	0.00	8.200,00	131.200,00
	15764	12	MANTEQUILLA ANDIALIÑADA X 500 GR	LBR	5.200,00	0,00	4.369,75	19%	0.00	5.200,00	62.400,00
	7702097069443	2	MAYONESA CONST X190GR	UNI	4.200,00	0,00	3.529,41	19%	0.00	4.200,00	8.400,00
	7702097067050	6	MAYONESA CONST X360GR	UNI	9.500,00	0,00	7.983,19	19%	0.00	9.500,00	57.000,00
	13363	3	PANELA X32	CJA	80.000,00	0,00	80.000,00	0%	0.00	80.000,00	240.000,00
	10262	2	PANELA MEGA X10	CJA	62.000,00	0,00	62.000,00	0%	0.00	62.000,00	124.000,00
	7709485404497	27	PANELA UNIDAD LB	LBR	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	86.400,00
	10280	1	SAL REFISAL 500GR	LBR	1.700,00	0,00	1.700,00	0%	0.00	1.700,00	1.700,00
	7703812101202	16	SAL REFISAL X1000GR	KL	2.900,00	0,00	2.900,00	0%	0.00	2.900,00	46.400,00
	16166	186	SALTIN INTEGRAL TACO DIA X1	DP	3.900,00	0,00	3.277,31	19%	0.00	3.900,00	725.400,00
	[illegible]735	11	UVAS PASA LBS	LBR	7.200,00	0,00	7.200,00	0%	0.00	7.200,00	79.200,00
	[illegible]7366683132	18	VINAGRE BLANCO X500	UNI	1.400,00	0,00	1.176,47	19%	0.00	1.400,00	25.200,00

NO.ARTICULOS: 857 **PRODUCTOS:** 29 **PESO:** 28 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $3.999.400,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.748.200,00	$0,00	$1.748.200,00
5	$437.523,81	$21.876,19	$459.400,00
19	$1.505.714,29	$286.085,71	$1.791.800,00
SUBTOTAL	**$3.691.438,10**	**$307.961,90**	**$3.999.400,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$3.907.114,00
RETENCION X VENTAS 2.5%	$92.286,00
TOTAL	$3.999.400,00

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $3.907.114,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)

GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON SAS

Grupo Comercial El Campeon S.A.S
NIT: 901002252-7
Centro Abastos / Bodega 2- Local 3-102
CORREO: administrador@campeonsas.com
TELEFONOS: 6972751

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: d792b2f6cbc3b8bb7446465826f8a2c09ec0630692f8a301daf9c80578d3efd726281a40150bd09ebcaf1485799213656e

Fecha Validación: 20/08/2026 7:03:27 a. m.

Cliente:	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	**NIT/CC:**	900822161-1
Dir:	CL 104 23 29 BRR PROVENZA	**Telefono:**	
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:	0		
Correo:	contabilidadpintandohuellas@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC52462	2026-08-20	2026-08-20

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764113213985 DEL 29/07/2026 NUMERACION DESDE FEC - 51200 HASTA FEC - 103000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	13873	9	ACEITE SOYA X3000CC	UNI	24.400,00	0,00	20.504,20	19%	0,00	24.400,00	219.600,00
2	13797	44	AREPA AREPA AMARILLA X500GR	UNI	1.600,00	0,00	1.523,81	5%	0,00	1.600,00	70.400,00
3	10327	24	AREPA AREPA CHOCLO X500GR	PAC	3.900,00	0,00	3.714,29	5%	0,00	3.900,00	93.600,00
4	15247	266	ARROZ SONORA X500 GRS	LBR	2.200,00	0,00	2.200,00	0%	0,00	2.200,00	585.600,00
5	10226	122	AZUCAR SUELTA	LBR	1.900,00	0,00	1.900,00	0%	0,00	1.900,00	231.800,00
6	10048	1	BIDON PALMA	BD	116.000,00	0,00	97.478,99	19%	0,00	116.000,00	116.000,00
7	16954	18	CAFE SAN RAFAEL X500G	PES	24.000,00	0,00	22.857,14	5%	0,00	24.000,00	432.000,00
8	11320	1	CANELA CAMPEON X12	DP	7.500,00	0,00	7.500,00	0%	0,00	7.500,00	7.500,00
9	7707205556879	14	CHOC SAN RAFAEL X500GR	LBR	12.600,00	0,00	12.000,00	5%	0,00	12.600,00	176.400,00
10	14490	2	CLAVO CAMPEON X12	DP	7.500,00	0,00	7.500,00	0%	0,00	7.500,00	15.000,00
11	7702175141030	2	COLOR REY X500GR	LBR	14.500,00	0,00	12.184,87	19%	0,00	14.500,00	29.000,00
12	17108	7	CREMA DE LECHE ALQUERIA X1000	UNI	23.000,00	0,00	23.000,00	0%	0,00	23.000,00	161.000,00
13	16671	2	DUCALES XZTACOS 204 GR	PCA	6.400,00	0,00	5.378,15	19%	0,00	6.400,00	12.800,00
14	13289	8	DUCALES X3 TACOS	PCA	9.800,00	0,00	8.235,29	19%	0,00	9.800,00	78.400,00
15	7702025117017	1	DUCALES X8 TACOS	DP	17.300,00	0,00	14.537,82	19%	0,00	17.300,00	17.300,00
16	11499	7	FECULA X1000GR	KL	8.000,00	0,00	6.722,69	19%	0,00	8.000,00	56.000,00
17	10560	7	FIDEO GAVASSA X1000GR	KL	7.500,00	0,00	7.142,86	5%	0,00	7.500,00	52.500,00
18	14323	18	FRIJOL BLANCO X460GR	LBR	5.500,00	0,00	5.500,00	0%	0,00	5.500,00	99.000,00
19	7707193810095	20	FRIJOL RADICAL X500 GR	LBR	5.500,00	0,00	5.500,00	0%	0,00	5.500,00	110.000,00
20	16389	35	GELATINA FRUTIÑO FRESA SANDIA	UNI	1.800,00	0,00	1.512,61	19%	0,00	1.800,00	63.000,00
21	16390	35	GELATINA FRUTIÑO LIMON	UNI	1.800,00	0,00	1.512,61	19%	0,00	1.800,00	63.000,00
22	13858	48	GELATINA SIN SABOR	UNI	1.800,00	0,00	1.512,61	19%	0,00	1.800,00	86.400,00
23	14540	6	LECHERA PARAGUITAS X2500GR	UNI	35.000,00	0,00	35.000,00	0%	0,00	35.000,00	210.000,00
24	16764	8	MANTEQUILLA ANDALIÑADA X 500 GR	LBR	5.200,00	0,00	4.369,75	19%	0,00	5.200,00	41.600,00
25	16986	2	MAYONESA POMPEYA BOLSA X 1000GR	UNI	10.500,00	0,00	8.823,53	19%	0,00	10.500,00	21.000,00
26	10590	1	MAYONESA POMPEYA X3900GR	UNI	39.500,00	0,00	33.193,28	19%	0,00	39.500,00	39.500,00
27	7709485404497	32	PANELA UNIDAD LB	LBR	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0,00	3.200,00	102.400,00
28	7703812101202	17	SAL REFISAL X1000GR	KL	2.900,00	0,00	2.900,00	0%	0,00	2.900,00	49.300,00
29	14749	2	SALSA SOYA BARY X1000GR	UNI	10.000,00	0,00	8.403,36	19%	0,00	10.000,00	20.000,00
30	7702025135035	16	SALTIN TACO DIA X6	DP	13.200,00	0,00	11.092,44	19%	0,00	13.200,00	211.200,00
31	10311	2	SAN MIGUEL TRAD X500GR	LBR	1.600,00	0,00	1.523,81	5%	0,00	1.600,00	3.200,00
32	7707399583132	6	VINAGRE BLANCO X500	UNI	1.400,00	0,00	1.176,47	19%	0,00	1.400,00	8.400,00

NO.ARTICULOS: 765 **PRODUCTOS:** 32 **PESO:** 31 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $3.486.900,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.575.600,00	$0,00	$1.575.600,00
5	$788.666,67	$39.433,33	$828.100,00
19	$910.252,10	$172.947,90	$1.083.200,00
SUBTOTAL	$3.274.518,77	$212.381,23	$3.486.900,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$3.405.037,00
RETENCION X VENTAS 2.5%	$81.863,00
TOTAL	$3.486.900,00

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$3.405.037,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901002252-7 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT:804009341-4 - V 3.0 NUSE - www.apl.com.co



GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON SAS
Grupo Comercial El Campeon S.A.S
NIT: 901002252-7
Centro Abastos / Bodega 2- Local 3-102
CORREO: administrador@campeonsas.com
TELEFONOS: 6972751

RESPONSABLE DE IVA



URE 3163a2fca0f598c79b2a36633388eb6b1beedd9cabda2ffbded010e77ad14626f9f89cdb01d1927e466725a620a4374

Fecha Validación: 2026-08-20 10:06:10 AM

Cliente: FUNDACION PINTANDO HUELLAS **NIT/CC:** 900822161-1
Dir: CL 104 23 29 BRR PROVENZA **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio: 0
Correo: contabilidadpintandohuellas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F.EMISIÓN	F.VENCE
FEC52488	2026-08-20	2026-08-20

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN NUMERO 18764115213565 DEL 29/07/2025 NUMERACIÓN DESDE FEC - 51203 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
	16789	3	ACEITE SOYA X1000CC	UNI	9.000,00	0,00	7.563,03	19%	0.00	9.000,00	27.000,00
	13873	30	ACEITE SOYA X3000CC	UNI	24.400,00	0,00	20.504,20	19%	0.00	24.400,00	732.000,00
	13797	48	AREPA AREPA AMARILLA X500GR	UNI	1.600,00	0,00	1.523,81	5%	0.00	1.600,00	76.800,00
	7702910002022	28	AREPA AREPA X1000GR	KL	3.100,00	0,00	2.952,38	5%	0.00	3.100,00	86.800,00
	15247	213	ARROZ SONORA X500 GRS	LBR	2.200,00	0,00	2.200,00	0%	0.00	2.200,00	468.600,00
	10226	86	AZUCAR SUELTA	LBR	1.900,00	0,00	1.900,00	0%	0.00	1.900,00	163.400,00
	16954	28	CAFE SAN RAFAEL X500G	PES	24.000,00	0,00	22.857,14	5%	0.00	24.000,00	672.000,00
	11320	4	CANELA CAMPEON X12	DP	7.500,00	0,00	7.500,00	0%	0.00	7.500,00	30.000,00
	14490	4	CLAVO CAMPEON X12	DP	7.500,00	0,00	7.500,00	0%	0.00	7.500,00	30.000,00
0	2175141030	3	COLOR REY X500GR	LBR	14.500,00	0,00	12.184,87	19%	0.00	14.500,00	43.500,00
1	17108	8	CREMA DE LECHE ALQUERIA X1000	UNI	23.000,00	0,00	23.000,00	0%	0.00	23.000,00	184.000,00
2	16248	1	CREMA DE LECHE X180GR	UNI	5.300,00	0,00	5.300,00	0%	0.00	5.300,00	5.300,00
3	15102	44	ESPAGUETTI GAVASSA 125GRS UND	PES	1.100,00	0,00	1.047,62	5%	0.00	1.100,00	48.400,00
4	11278	23	ESPAGUETTI GAVASSA X1000GR	KL	7.500,00	0,00	7.142,86	5%	0.00	7.500,00	172.500,00
5	15659	2	FECULA DEL MAIZ X90GR	PCA	4.300,00	0,00	3.613,45	19%	0.00	4.300,00	8.600,00
6	11499	16	FECULA X1000GR	KL	8.000,00	0,00	6.722,69	19%	0.00	8.000,00	128.000,00
7	10560	3	FIDEO GAVASSA X1000GR	KL	7.500,00	0,00	7.142,86	5%	0.00	7.500,00	22.500,00
8	11293	16	FIDEO GAVASSA X125GR	UNI	1.100,00	0,00	1.047,62	5%	0.00	1.100,00	17.600,00
9	11065	7	GRANOLA X1000GR	UNI	14.400,00	0,00	12.100,84	19%	0.00	14.400,00	100.800,00
0	14953	2	GRANOLA X500GR	UNI	8.200,00	0,00	6.890,76	19%	0.00	8.200,00	16.400,00
1	16764	14	MANTEQUILLA ANDIALIÑADA X 500 GR	LBR	5.200,00	0,00	4.369,75	19%	0.00	5.200,00	72.800,00
2	13157	8	MAYONESA CONST X1000GR	UNI	18.500,00	0,00	15.546,22	19%	0.00	18.500,00	148.000,00
3	7702097068443	2	MAYONESA CONST X190GR	UNI	4.200,00	0,00	3.529,41	19%	0.00	4.200,00	8.400,00
4	7702097067059	1	MAYONESA CONST X380GR	UNI	9.500,00	0,00	7.983,19	19%	0.00	9.500,00	9.500,00
5	7709485404497	69	PANELA UNIDAD LB	LBR	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	220.800,00
6	7703812101202	18	SAL REFISAL X1000GR	KL	2.900,00	0,00	2.900,00	0%	0.00	2.900,00	52.200,00
7	7702097067531	8	SALSA TMTE CONST X1000GR	KL	16.800,00	0,00	14.117,65	19%	0.00	16.800,00	134.400,00
8	186	90	SALTIN INTEGRAL TACO DIA X1	DP	3.900,00	0,00	3.277,31	19%	0.00	3.900,00	351.000,00
9	011	14	SAN MIGUEL TRAD X500GR	LBR	1.600,00	0,00	1.523,81	5%	0.00	1.600,00	22.400,00

NO.ARTICULOS: 793 **PRODUCTOS:** 28 **PESO:** 27 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $4.053.700,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.154.300,00	$0,00	$1.154.300,00
5	$1.085.714,29	$53.285,71	$1.119.000,00
19	$1.496.134,45	$284.265,55	$1.780.400,00
SUBTOTAL	$3.716.148,74	$337.551,26	$4.053.700,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$3.960.796,00
RETENCION X VENTAS 2.5%	$92.904,00
TOTAL	$4.053.700,00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $3.960.796,00

OBSERVACIONES:
florida

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)

GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON SAS
Grupo Comercial El Campeon S.A.S
NIT: 901002252-7
Centro Abastos / Bodega 2- Local 3-102
CORREO: administrador@campeonsas.com
TELEFONOS: 6972751

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 3d6266aa472350d09ebf0e6479c7573caeb3dacbe02cfb7bfabf44700797a1d93b8936bd5e6d82bd88870c9b09f731e0

Fecha Validación: 28/08/2026 8:17:23 a. m.

Cliente: FUNDACION PINTANDO HUELLAS **NIT/CC:** 900822161-1
Dir: CL 104 23 29 BRR PROVENZA **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio: 0
Correo: contabilidadpintandohuellas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC52963	2026-08-28	2026-08-28

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764113213365 DEL 28/07/2026 NUMERACION DESDE FEC - 51203 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
	13873	14	ACEITE SOYA X3000CC	UNI	24.400,00	0,00	20.504,20	19%	0.00	24.400,00	341.600,00
	10044	6	ACEITE SOYA X5000 CC	UNI	38.000,00	0,00	31.932,77	19%	0.00	38.000,00	228.000,00
	10327	39	AREPA AREPA CHOCLO X500GR	PAC	3.900,00	0,00	3.714,29	5%	0.00	3.900,00	152.100,00
	7702910002022	40	AREPA AREPA X1000GR	KL	3.100,00	0,00	2.952,38	5%	0.00	3.100,00	124.000,00
	15247	198	ARROZ SONORA X500 GRS	LBR	2.200,00	0,00	2.200,00	0%	0.00	2.200,00	435.600,00
	10109	48	ARVEJA VERDE X500	LBR	2.200,00	0,00	2.200,00	0%	0.00	2.200,00	105.600,00
	10226	114	AZUCAR SUELTA	LBR	1.900,00	0,00	1.900,00	0%	0.00	1.900,00	216.600,00
	16955	3	CAFE SAN RAFAEL X250G	PES	11.500,00	0,00	10.952,38	5%	0.00	11.500,00	34.500,00
	16954	12	CAFE SAN RAFAEL X500G	PES	24.000,00	0,00	22.857,14	5%	0.00	24.000,00	288.000,00
0	1338	4	CANELA ASTILLA X250GR	UNI	35.000,00	0,00	29.411,76	19%	0.00	35.000,00	140.000,00
1	7707205555726	2	CHOC SAN RAFAEL X250GR	UNI	6.500,00	0,00	6.190,48	5%	0.00	6.500,00	13.000,00
2	7707205556676	16	CHOC SAN RAFAEL X500GR	LBR	12.600,00	0,00	12.000,00	5%	0.00	12.600,00	201.600,00
3	16340	3	COLOR X250GR	UNI	5.000,00	0,00	4.201,68	19%	0.00	5.000,00	15.000,00
4	16094	17	CONCHAS GAVASSA X125GR	PES	1.100,00	0,00	1.047,62	5%	0.00	1.100,00	18.700,00
5	11259	7	CONCHAS NIEVE X1000 GRS	KL	5.000,00	0,00	4.761,90	5%	0.00	5.000,00	35.000,00
6	17106	8	CREMA DE LECHE ALQUERIA X1000	UNI	23.000,00	0,00	23.000,00	0%	0.00	23.000,00	184.000,00
7	10560	11	FIDEO GAVASSA X1000GR	KL	7.500,00	0,00	7.142,86	5%	0.00	7.500,00	82.500,00
8	11293	11	FIDEO GAVASSA X125GR	UNI	1.100,00	0,00	1.047,62	5%	0.00	1.100,00	12.100,00
9	15341	21	FORTIAVENA HOJUELA 500G	LBR	3.400,00	0,00	3.236,10	5%	0.00	3.400,00	71.400,00
0	14953	1	GRANOLA X500GR	UNI	8.200,00	0,00	6.890,76	19%	0.00	8.200,00	8.200,00
1	14339	25	MAIZ TRILLADO X460GR	LBR	1.650,00	0,00	1.571,43	5%	0.00	1.650,00	41.250,00
2	16764	14	MANTEQUILLA ANDIALIÑADA X 500 GR	LBR	5.200,00	0,00	4.369,75	19%	0.00	5.200,00	72.800,00
3	7709485404497	66	PANELA UNIDAD LB	LBR	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	211.200,00
4	7703812101202	24	SAL REFISAL X1000GR	KL	2.900,00	0,00	2.900,00	0%	0.00	2.900,00	69.600,00
5	14749	5	SALSA SOYA BARY X1000GR	UNI	10.000,00	0,00	8.403,36	19%	0.00	10.000,00	50.000,00
6	14054	5	SALSA SOYA BARY X3000CC	UNI	25.000,00	0,00	21.008,40	19%	0.00	25.000,00	125.000,00
7	7702025135035	12	SALTIN TACO DIA X6	DP	13.200,00	0,00	11.092,44	19%	0.00	13.200,00	158.400,00
8	0311	21	SAN MIGUEL TRAD X500GR	LBR	1.600,00	0,00	1.523,81	5%	0.00	1.600,00	33.600,00
9	0593	2	VINAGRE BLANCO X3000CC	UNI	7.000,00	0,00	5.882,35	19%	0.00	7.000,00	14.000,00
0	7707366583132	12	VINAGRE BLANCO X500	UNI	1.400,00	0,00	1.176,47	19%	0.00	1.400,00	16.800,00

NO.ARTICULOS: 761 **PRODUCTOS:** 30 **PESO:** 27 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $3.500.150,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.222.600,00	$0,00	$1.222.600,00
5	$1.055.000,00	$52.750,00	$1.107.750,00
19	$983.025,21	$186.774,79	$1.169.800,00
SUBTOTAL	**$3.260.625,21**	**$239.524,79**	**$3.500.150,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$3.418.634,00
RETENCION X VENTAS 2.5%	$81.516,00
TOTAL	**$3.500.150,00**

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $3.418.634,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901002252-7 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT:804008941-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co



GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON SAS

Grupo Comercial El Campeon S.A.S
NIT: 901002252-7
Centro Abastos / Bodega 2- Local 3-102
CORREO: administrador@campeonsas.com
TELEFONOS: 6972751

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: 86d1db1ab7bfc829feeb1356a4e7b57fcd9523a90a8d03e624362ad614ec5fcd336c0aa3a486886f6d28e21803222832

Fecha Validación: 2/09/2026 9:57:32 a. m.

Cliente:	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	**NIT/CC:**	900822161-1
Dir:	CL 104 23 29 BRR PROVENZA	**Telefono:**	
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:	0		
Correo:	contabilidadpintandohuellas@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F.EMISIÓN	F.VENCE
FEC53273	2026-09-02	2026-09-02

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764113213365 DEL 29/07/2026 NUMERACION DESDE FEC - 51200 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	16789	2	ACEITE SOYA X1000CC	UNI	9.000,00	0,00	7.563,03	19%	0.00	9.000,00	18.000,00
2	10044	2	ACEITE SOYA X5000 CC	UNI	38.000,00	0,00	31.932,77	19%	0.00	38.000,00	76.000,00
3	13797	30	AREPA AREPA AMARILLA X500GR	UNI	1.600,00	0,00	1.523,81	5%	0.00	1.600,00	48.000,00
4	10327	26	AREPA AREPA CHOCLO X500GR	PAC	3.900,00	0,00	3.714,29	5%	0.00	3.900,00	101.400,00
5	7702910002022	29	AREPA AREPA X1000GR	KL	3.100,00	0,00	2.952,38	5%	0.00	3.100,00	89.900,00
6	15247	190	ARROZ SONORA X500 GRS	LBR	2.200,00	0,00	2.200,00	0%	0.00	2.200,00	418.000,00
7	10106	6	ARVEJA VERDE X500	LBR	2.300,00	0,00	2.300,00	0%	0.00	2.300,00	13.800,00
8	10226	126	AZUCAR SUELTA	LBR	1.900,00	0,00	1.900,00	0%	0.00	1.900,00	239.400,00
9	11313	1	BICARBONATO SOBRE X12	DP	7.500,00	0,00	7.500,00	0%	0.00	7.500,00	7.500,00
10	10048	3	BIDON PALMA	BD	116.000,00	0,00	97.478,99	19%	0.00	116.000,00	348.000,00
11	10198	12	CABEZOTE	LBR	1.400,00	0,00	1.400,00	0%	0.00	1.400,00	16.800,00
12	16964	20	CAFE SAN RAFAEL X500G	PES	24.000,00	0,00	22.857,14	5%	0.00	24.000,00	480.000,00
13	14669	2	CANELA ASTILLA X500 GR	PCA	70.000,00	0,00	58.823,53	19%	0.00	70.000,00	140.000,00
14	11858	1	CLAVO X250GR	UNI	26.000,00	0,00	21.848,74	19%	0.00	26.000,00	26.000,00
15	7702175141030	2	COLOR REY X500GR	LBR	14.500,00	0,00	12.184,87	19%	0.00	14.500,00	29.000,00
16	11259	5	CONCHAS NIEVE X1000 GRS	KL	5.000,00	0,00	4.761,90	5%	0.00	5.000,00	25.000,00
17	17106	9	CREMA DE LECHE ALQUERIA X1000	UNI	23.000,00	0,00	23.000,00	0%	0.00	23.000,00	207.000,00
18	7702025117017	16	DUCALES X8 TACOS	DP	17.300,00	0,00	14.537,82	19%	0.00	17.300,00	276.800,00
19	11278	12	ESPAGUETTI GAVASSA X1000GR	KL	7.500,00	0,00	7.142,86	5%	0.00	7.500,00	90.000,00
20	15659	3	FECULA DEL MAIZ X90GR	PCA	4.300,00	0,00	3.613,45	19%	0.00	4.300,00	12.900,00
21	11499	1	FECULA X1000GR	KL	8.000,00	0,00	6.722,69	19%	0.00	8.000,00	8.000,00
22	10560	3	FIDEO GAVASSA X1000GR	KL	7.500,00	0,00	7.142,86	5%	0.00	7.500,00	22.500,00
23	15341	38	FORTIAVENA HOJUELA 500G	LBR	3.400,00	0,00	3.238,10	5%	0.00	3.400,00	129.200,00
24	14032	6	FRIJOL RADICAL X460GR	LBR	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	0.00	5.000,00	30.000,00
25	14308	10	GARBANZO SOBERANA X500 GR	LBR	2.800,00	0,00	2.800,00	0%	0.00	2.800,00	28.000,00
26	14311	18	LENTEJA X500GR	@	2.800,00	0,00	2.800,00	0%	0.00	2.800,00	50.400,00
27	11254	22	MACARRON GAVASSA X1000GR	KL	7.500,00	0,00	7.142,86	5%	0.00	7.500,00	165.000,00
28	16764	18	MANTEQUILLA ANDALIÑADA X 500 GR	LBR	5.200,00	0,00	4.369,75	19%	0.00	5.200,00	93.600,00
29	[illegible]8	3	MAYONESA POMPEYA BOLSA X 1000GR	UNI	10.500,00	0,00	8.823,53	19%	0.00	10.500,00	31.500,00
30	7709485404497	74	PANELA UNIDAD LB	LBR	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	236.800,00
31	7703612101202	17	SAL REFISAL X1000GR	KL	2.900,00	0,00	2.900,00	0%	0.00	2.900,00	49.300,00
32	16985	3	SALSA TMTE POMPEYA BOLSA X 1000GR	UNI	12.000,00	0,00	10.084,03	19%	0.00	12.000,00	36.000,00
33	7702439000080	1	SALSA TMTE POMPEYA X4100GR	UNI	33.000,00	0,00	27.731,09	19%	0.00	33.000,00	33.000,00

NO.ARTICULOS: 908 **PRODUCTOS:** 39 **PESO:** 38 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $4.287.100,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.340.200,00	$0,00	$1.340.200,00
5	$1.151.047,62	$57.552,38	$1.208.600,00
19	$1.460.756,30	$277.543,70	$1.738.300,00
SUBTOTAL	$3.952.003,92	$335.096,08	$4.287.100,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$4.188.300,00
RETENCION X VENTAS 2.5%	$98.800,00
TOTAL	$4.287.100,00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$4.188.300,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901002252-7 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON SAS
Grupo Comercial El Campeon S.A.S
NIT: 901002252-7
Centro Abastos / Bodega 2- Local 3-102
CORREO: administrador@campeonsas.com
TELEFONOS: 6972751

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 66d1cbf1ab7bfc829baab1358e4e7b671cd9523a30e6d03e624382ad614ec5fcd339d3aa3a48688056d28e21503222832

Fecha Validación: 2/09/2026 9:57:32 a.m.

Cliente: FUNDACION PINTANDO HUELLAS **NIT/CC:** 900622161-1
Dir: CL 104 23 29 BRR PROVENZA **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio: 0
Correo: contabilidadpintandohuellas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F.EMISIÓN	F.VENCE
FEC53273	2026-09-02	2026-09-02

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764113213065 DEL 29/07/2026 NUMERACION DESDE FEC - 51293 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
34	16166	143	SALTIN INTEGRAL TACO DIA X1	DP	3.900,00	0,00	3.277,31	19%	0,00	3.900,00	557.700,00
35	10311	36	SAN MIGUEL TRAD X500GR	LBR	1.600,00	0,00	1.523,81	5%	0,00	1.600,00	57.600,00
36	7702011070371	7	TIPO LECHE MUU X1S	DP	5.600,00	0,00	4.705,88	19%	0,00	5.600,00	39.200,00
37	10735	6	UVAS PASA LBS	LBR	7.200,00	0,00	7.200,00	0%	0,00	7.200,00	43.200,00
38	10593	1	VINAGRE BLANCO X3000CC	UNI	7.000,00	0,00	5.882,35	19%	0,00	7.000,00	7.000,00
39	7707366583132	4	VINAGRE BLANCO X500	UNI	1.400,00	0,00	1.176,47	19%	0,00	1.400,00	5.600,00

NO.ARTICULOS: 908 **PRODUCTOS:** 39 **PESO:** 38 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $4.287.100,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.340.200,00	$0,00	$1.340.200,00
5	$1.151.047,62	$57.552,38	$1.208.600,00
19	$1.460.756,30	$277.543,70	$1.738.300,00
SUBTOTAL	$3.952.003,92	$335.096,08	$4.287.100,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$4.188.300,00
RETENCION X VENTAS 2.5%	$98.800,00
TOTAL	$4.287.100,00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$4.188.300,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901002252-7 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT:804006941-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON SAS
Grupo Comercial El Campeon S.A.S
NIT: 901002252-7
Centro Abastos / Bodega 2- Local 3-102
CORREO: administrador@campeonsas.com
TELEFONOS: 6972751

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 50a922a3e2cb3c0de919237643821ee6ae5c8941f1e4523898fa1f3d870c73563241524ed54ef5c3f594ccebe286ac2a

Fecha Validación: 2026-09-04 3:49:56 PM

Cliente:	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	**NIT/CC:**	900822161-1
Dir:	CL 104 23 29 BRR PROVENZA	**Telefono:**	
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:	0		
Correo:	contabilidadpintandohuellas@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC53481	2026-09-04	2026-09-04

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764113213365 DEL 29/07/2026 NUMERACION DESDE FEC - 51203 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	16789	3	ACEITE SOYA X1000CC	UNI	9.300,00	0,00	7.815,13	19%	0,00	9.300,00	27.900,00
2	13873	2	ACEITE SOYA X3000CC	UNI	24.400,00	0,00	20.504,20	19%	0,00	24.400,00	48.800,00
3	10044	18	ACEITE SOYA X5000 CC	UNI	38.000,00	0,00	31.932,77	19%	0,00	38.000,00	684.000,00
4	10327	50	AREPA AREPA CHOCLO X500GR	PAC	3.900,00	0,00	3.714,29	5%	0,00	3.900,00	195.000,00
5	7702910002022	26	AREPA AREPA X1000GR	KL	3.100,00	0,00	2.952,38	5%	0,00	3.100,00	80.600,00
6	7702910002015	3	AREPA AREPA X500GR	LBR	1.700,00	0,00	1.619,05	5%	0,00	1.700,00	5.100,00
7	15247	214	ARROZ BONORA X500 GRS	LBR	2.200,00	0,00	2.200,00	0%	0,00	2.200,00	470.800,00
8	10106	18	ARVEJA VERDE X500	LBR	2.300,00	0,00	2.300,00	0%	0,00	2.300,00	41.400,00
9	10226	178	AZUCAR SUELTA	LBR	1.900,00	0,00	1.900,00	0%	0,00	1.900,00	338.200,00
10	1313	5	BICARBONATO SOBRE X12	DP	7.500,00	0,00	7.500,00	0%	0,00	7.500,00	37.500,00
11	10196	30	CABEZOTE	LBR	1.400,00	0,00	1.400,00	0%	0,00	1.400,00	42.000,00
12	16954	17	CAFE SAN RAFAEL X500G	PES	24.000,00	0,00	22.857,14	5%	0,00	24.000,00	408.000,00
13	7707205555726	2	CHOC SAN RAFAEL X250GR	UNI	6.500,00	0,00	6.190,48	5%	0,00	6.500,00	13.000,00
14	7707205556679	16	CHOC SAN RAFAEL X500GR	LBR	12.600,00	0,00	12.000,00	5%	0,00	12.600,00	201.600,00
15	14490	7	CLAVO CAMPEON X12	DP	7.500,00	0,00	7.500,00	0%	0,00	7.500,00	52.500,00
16	7707183620266	42	CUCHUCO CEBADA X250GR	1/2	1.100,00	0,00	1.047,62	5%	0,00	1.100,00	46.200,00
17	7702025117017	16	DUCALES X6 TACOS	DP	17.300,00	0,00	14.537,82	19%	0,00	17.300,00	276.800,00
18	11278	27	ESPAGUETTI GAVASSA X1000GR	KL	7.500,00	0,00	7.142,86	5%	0,00	7.500,00	202.500,00
19	15659	12	FECULA DEL MAIZ X90GR	PCA	4.300,00	0,00	3.613,45	19%	0,00	4.300,00	51.600,00
20	15341	19	FORTIAVENA HOJUELA 500G	LBR	3.400,00	0,00	3.238,10	5%	0,00	3.400,00	64.600,00
21	7707193810095	8	FRIJOL RADICAL X500 GR	LBR	5.300,00	0,00	5.300,00	0%	0,00	5.300,00	42.400,00
22	14308	20	GARBANZO SOBERANA X500 GR	LBR	2.800,00	0,00	2.800,00	0%	0,00	2.800,00	56.000,00
23	11254	7	MACARRON GAVASSA X1000GR	KL	7.500,00	0,00	7.142,86	5%	0,00	7.500,00	52.500,00
24	16095	19	MACARRON GAVASSA X125GR	UNI	1.100,00	0,00	1.047,62	5%	0,00	1.100,00	20.900,00
25	16764	10	MANTEQUILLA ANDALIÑADA X 500 GR	LBR	5.200,00	0,00	4.369,75	19%	0,00	5.200,00	52.000,00
26	7709485404497	42	PANELA UNIDAD LB	LBR	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0,00	3.200,00	134.400,00
27	7703812101202	19	SAL REFISAL X1000GR	KL	2.900,00	0,00	2.900,00	0%	0,00	2.900,00	55.100,00
28	7702097069436	2	SALSA TMTE CONST X190GR	UNI	4.300,00	0,00	3.613,45	19%	0,00	4.300,00	8.600,00
29	16985	8	SALSA TMTE POMPEYA BOLSA X 1000GR	UNI	12.000,00	0,00	10.084,03	19%	0,00	12.000,00	96.000,00
30	16166	193	SALTIN INTEGRAL TACO DIA X1	DP	3.900,00	0,00	3.277,31	19%	0,00	3.900,00	752.700,00
31	11040	1	SALTIN NOEL X3 TCS	UNI	6.500,00	0,00	5.462,18	19%	0,00	6.500,00	6.500,00
32	7702025135035	16	SALTIN TACO DIA X6	DP	13.200,00	0,00	11.092,44	19%	0,00	13.200,00	211.200,00
33	10311	55	SAN MIGUEL TRAD X500GR	LBR	1.800,00	0,00	1.523,81	5%	0,00	1.800,00	88.000,00

NO.ARTICULOS: 1119 **PRODUCTOS:** 34 **PESO:** 34 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $4.942.800,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.270.300,00	$0,00	$1.270.300,00
5	$1.312.380,95	$65.619,05	$1.378.000,00
19	$1.928.151,26	$366.348,74	$2.294.500,00
SUBTOTAL	$4.510.832,21	$431.967,79	$4.942.800,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$4.830.029,00
RETENCION X VENTAS 2.5%	$112.771,00
TOTAL	$4.942.800,00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $4.830.029,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901002252-7 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON SAS
Grupo Comercial El Campeon S.A.S
NIT: 901002252-7
Centro Abastos / Bodega 2- Local 3-102
CORREO: administrador@campeonsas.com
TELEFONOS: 6972751

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 50e922a3e2cb3c0de91923764382 1ee8ae5d841f1e45236886e1f3df970c7356324 1524ed54ef5c3f894ccabca268ac2a

Fecha Validación: 2026-09-04 3:49:56 PM

Cliente:	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	**NIT/CC:**	900822161-1
Dir:	CL 104 23 29 BRR PROVENZA	**Telefono:**	
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:	0		
Correo:	contabilidadpintandohuellas@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F.EMISIÓN	F.VENCE
FEC53481	2026-09-04	2026-09-04

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764113213366 DEL 29/07/2026 NUMERACION DEBDE FEC - 51203 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
34	7702011070371	14	TIPO LECHE MUU X18	DP	5.600,00	0,00	4.705,88	19%	0,00	5.600,00	78.400,00

NO.ARTICULOS: 1119 **PRODUCTOS:** 34 **PESO:** 34 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $4.942.800,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.270.300,00	$0,00	$1.270.300,00
5	$1.312.380,95	$65.619,05	$1.378.000,00
19	$1.928.151,26	$366.348,74	$2.294.500,00
SUBTOTAL	$4.510.832,21	$431.967,79	$4.942.800,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$4.830.029,00
RETENCION X VENTAS 2.5%	$112.771,00
TOTAL	$4.942.800,00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $4.830.029,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901002252-7 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT:804000041-4 - V 3.0 NUBE - www.aplcom.co



GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON SAS

Grupo Comercial El Campeon S.A.S
NIT: 901002252-7
Centro Abastos / Bodega 2- Local 3-102
CORREO: administrador@campeonsas.com
TELEFONOS: 6972751

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: 1859e30e9bab9f5100bc90c2b905db032d901d5c123c72812af84c7bb0e9f77a6c7eb113510f60242c20c9dd9e5e6c16

Fecha Validación: 2026-09-08 5:42:39 AM

Cliente: FUNDACION PINTANDO HUELLAS **NIT/CC:** 900822161-1
Dir: CL 104 23 29 BRR PROVENZA **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio: 0
Correo: contabilidadpintandohuellas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC53621	2026-09-08	2026-09-08

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764113213366 DEL 29/07/2029 NUMERACION DESDE FEC - 51205 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	13873	1	ACEITE SOYA X3000CC	UNI	24.400,00	0,00	20.504,20	19%	0,00	24.400,00	24.400,00
2	7707373975579	1	AGUA CLARA X600	UNI	2.500,00	0,00	2.500,00	0%	0,00	2.500,00	2.500,00
3	7702910002022	2	AREPA AREPA X1000GR	KL	3.100,00	0,00	2.952,38	5%	0,00	3.100,00	6.200,00
4	10210	1	ARROZ CABANARE X5000GR	UNI	19.200,00	0,00	19.200,00	0%	0,00	19.200,00	19.200,00
5	7702910351427	4	ATUN SOBERANA LOMITO ACEITE X140GR	UNI	6.000,00	0,00	5.042,02	19%	0,00	6.000,00	24.000,00
6	10234	1	AZUCAR INCAUCA X1000GR	KL	4.200,00	0,00	4.000,00	5%	0,00	4.200,00	4.200,00
7	7707295421222	2	COLOR SASONED	DP	2.500,00	0,00	2.100,84	19%	0,00	2.500,00	5.000,00
8	13062	2	DON PANCHO HOJUELA X800GR	UNI	5.600,00	0,00	5.333,33	5%	0,00	5.600,00	11.200,00
9	15102	8	ESPAGUETTI GAVASSA 126GRS UND	PES	1.100,00	0,00	1.047,62	5%	0,00	1.100,00	8.800,00
	17236	1	FRIJOL RADICAL X250GR	LBR	2.200,00	0,00	2.200,00	0%	0,00	2.200,00	2.200,00
11	10115	1	GARBANZO X460GR	LBR	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0,00	3.200,00	3.200,00
12	17189	1	GUSTOSITA ESPARCIBLE X250GR	UNI	3.550,00	0,00	2.983,19	19%	0,00	3.550,00	3.550,00
13	14987	8	LECHE LIQUIGUIDA FRESKALECHE ENT X1100ML	DP	5.500,00	0,00	5.500,00	0%	0,00	5.500,00	44.000,00
14	15093	1	LENTEJA X250	UNI	1.200,00	0,00	1.200,00	0%	0,00	1.200,00	1.200,00
15	7702097067060	1	MAYONESA CONST X380GR	UNI	9.800,00	0,00	8.235,29	19%	0,00	9.800,00	9.800,00
16	7709465404497	2	PANELA UNIDAD LB	LBR	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0,00	3.200,00	6.400,00
17	10287	1	ROBINSON LEUD X500GR	LBR	1.900,00	0,00	1.809,52	5%	0,00	1.900,00	1.900,00
18	10280	2	SAL REFISAL 500GR	LBR	1.700,00	0,00	1.700,00	0%	0,00	1.700,00	3.400,00
19	7702097067074	1	SALSA TMTE CONST X400GR	UNI	8.500,00	0,00	7.142,86	19%	0,00	8.500,00	8.500,00
20	11040	2	SALTIN NOEL X3 TCS	UNI	6.500,00	0,00	5.462,18	19%	0,00	6.500,00	13.000,00
21	7702910099138	2	SARDINA SOBERANA TMTE X425GR	UNI	8.400,00	0,00	7.058,82	19%	0,00	8.400,00	16.800,00

NO.ARTICULOS: 45 **PRODUCTOS:** 21 **PESO:** 20 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $219.450,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$82.100,00	$0,00	$82.100,00
5	$30.761,90	$1.538,10	$32.300,00
19	$88.277,31	$16.772,69	$105.050,00
SUBTOTAL	$201.139,22	$18.310,78	$219.450,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$214.422,00
RETENCION X VENTAS 2,5%	$5.028,00
TOTAL	$219.450,00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECINUEVEMIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $214.422,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901002252-7 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT 934009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co



GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON SAS

Grupo Comercial El Campeon S.A.S
NIT: 901002252-7
Centro Abastos / Bodega 2- Local 3-102
CORREO: administrador@campeonsas.com
TELEFONOS: 6972751

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: e8904dd590507aa1f63c8d9670936d4fe4d918606a7d49ca1254e3bff14184d0019c1efe06dc26c8167325b904ef0302

Fecha Validación: 10/02/2026 8:07:14 a. m.

Cliente:	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	**NIT/CC:**	900822161-1
Dir:	CL 104 23 29 BRR PROVENZA	**Telefono:**	
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:	0		
Correo:	contabilidadpintandohuellas@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F.EMISIÓN	F.VENCE
FEC53784	2026-09-10	2026-09-10

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764113213365 DEL 29/07/2025 NUMERACION DESDE FEC - 51203 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	10044	3	ACEITE SOYA X5000 CC	UNI	38.000,00	0,00	31.932,77	19%	0.00	38.000,00	114.000,00
2	10156	75	MAIZ PIRA SOBERANA X460GR	LBR	1.800,00	0,00	1.800,00	0%	0.00	1.800,00	135.000,00

NO.ARTICULOS: 78	PRODUCTOS: 2	PESO: 2 Kg	CAJA: 4	VENDEDOR:	F. PAGO: Credito	TOTAL: $249.000,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$135.000,00	$0,00	$135.000,00
19	$95.798,32	$18.201,68	$114.000,00
SUBTOTAL	**$230.798,32**	**$18.201,68**	**$249.000,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$243.230,00
RETENCION X VENTAS 2.5%	$5.770,00
TOTAL	$249.000,00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS — **TOTAL DOCUMENTO** **$243.230,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901002252-7 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co



GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON SAS

Grupo Comercial El Campeon S.A.S
NIT: 901002252-7
Centro Abastos / Bodega 2- Local 3-102
CORREO: administrador@campeonsas.com
TELEFONOS: 6972751

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: e247cfd9ab5090ae72e66a1cfa97727fcf83316e204c39d91d1109d1f3a6eb31d937dd45e30e4db46fe6e5387352584677

Fecha Validación: 10/09/2026 11:25:40

Cliente:	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	**NIT/CC:**	900822161-1
Dir:	CL 104 23 29 BRR PROVENZA	**Telefono:**	
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:	0		
Correo:	contabilidadpintandohuellas@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC53805	2026-09-10	2026-09-10

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764118213365 DEL 29/07/2026 NUMERACION DESDE FEC - 51203 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	13573	20	ACEITE SOYA X3000CC	UNI	24.400,00	0,00	20.504,20	19%	0.00	24.400,00	488.000,00
2	10044	5	ACEITE SOYA X5000 CC	UNI	38.000,00	0,00	31.932,77	19%	0.00	38.000,00	190.000,00
3	13797	43	AREPA AREPA AMARILLA X500GR	UNI	1.600,00	0,00	1.523,81	5%	0.00	1.600,00	68.800,00
4	10327	43	AREPA AREPA CHOCLO X500GR	PAC	3.900,00	0,00	3.714,29	5%	0.00	3.900,00	167.700,00
5	13992	251	ARROZ CASANARE X500GR	LBR	2.200,00	0,00	2.200,00	0%	0.00	2.200,00	552.200,00
6	10226	168	AZUCAR SUELTA	LBR	1.900,00	0,00	1.900,00	0%	0.00	1.900,00	319.200,00
7	16955	1	CAFE SAN RAFAEL X250G	PES	11.500,00	0,00	10.952,38	5%	0.00	11.500,00	11.500,00
8	16954	6	CAFE SAN RAFAEL X500G	PES	24.000,00	0,00	22.857,14	5%	0.00	24.000,00	144.000,00
9	11320	8	CANELA CAMPEON X12	DP	7.500,00	0,00	7.500,00	0%	0.00	7.500,00	60.000,00
10	7707205555726	4	CHOC SAN RAFAEL X250GR	UNI	6.500,00	0,00	6.190,48	5%	0.00	6.500,00	26.000,00
11	7707205556679	14	CHOC SAN RAFAEL X500GR	LBR	12.600,00	0,00	12.000,00	5%	0.00	12.600,00	176.400,00
12	17108	18	CREMA DE LECHE ALQUERIA X1000	UNI	23.000,00	0,00	23.000,00	0%	0.00	23.000,00	414.000,00
13	7707183620256	52	CUCHUCO CEBADA X250GR	1/2	1.100,00	0,00	1.047,62	5%	0.00	1.100,00	57.200,00
14	15659	14	FECULA DEL MAIZ X90GR	PCA	4.300,00	0,00	3.613,45	19%	0.00	4.300,00	60.200,00
15	10560	9	FIDEO GAVASSA X1000GR	KL	7.500,00	0,00	7.142,86	5%	0.00	7.500,00	67.500,00
16	11293	10	FIDEO GAVASSA X125GR	UNI	1.100,00	0,00	1.047,62	5%	0.00	1.100,00	11.000,00
17	7703312005178	26	FORTIAVENA FRESA X200GR	UNI	3.600,00	0,00	3.025,21	19%	0.00	3.600,00	93.600,00
18	15341	20	FORTIAVENA HOJUELA 500G	LBR	3.400,00	0,00	3.238,10	5%	0.00	3.400,00	68.000,00
19	14032	17	FRIJOL RADICAL X460GR	LBR	5.300,00	0,00	5.300,00	0%	0.00	5.300,00	90.100,00
20	11065	3	GRANOLA X1000GR	UNI	14.500,00	0,00	12.184,87	19%	0.00	14.500,00	43.500,00
21	14752	1	GRANOLA X125GR	UNI	3.100,00	0,00	2.605,04	19%	0.00	3.100,00	3.100,00
22	14659	2	GRANOLA X250GR	UNI	4.900,00	0,00	4.117,65	19%	0.00	4.900,00	9.800,00
23	14953	9	GRANOLA X500GR	UNI	8.100,00	0,00	6.806,72	19%	0.00	8.100,00	72.900,00
24	11254	2	MACARRON GAVASSA X1000GR	KL	7.500,00	0,00	7.142,86	5%	0.00	7.500,00	15.000,00
25	16095	28	MACARRON GAVASSA X125GR	UNI	1.100,00	0,00	1.047,62	5%	0.00	1.100,00	30.800,00
26	16784	25	MANTEQUILLA ANDALIÑADA X 500 GR	LBR	5.200,00	0,00	4.369,75	19%	0.00	5.200,00	130.000,00
27	7702097069443	2	MAYONESA CONST X190GR	UNI	5.000,00	0,00	4.201,68	19%	0.00	5.000,00	10.000,00
28	7702097067050	7	MAYONESA CONST X380GR	UNI	9.800,00	0,00	8.235,29	19%	0.00	9.800,00	68.600,00
29	7709485404497	26	PANELA UNIDAD LB	LBR	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	83.200,00
30	7703812101202	17	SAL REFISAL X1000GR	KL	2.900,00	0,00	2.900,00	0%	0.00	2.900,00	49.300,00
31	16166	192	SALTIN INTEGRAL TACO DIA X1	DP	3.900,00	0,00	3.277,31	19%	0.00	3.900,00	748.800,00
32	10311	23	SAN MIGUEL TRAD X500GR	LBR	1.600,00	0,00	1.523,81	5%	0.00	1.600,00	36.800,00
33	10593	1	VINAGRE BLANCO X3000CC	UNI	7.000,00	0,00	5.882,35	19%	0.00	7.000,00	7.000,00

NO.ARTICULOS: 1091 **PRODUCTOS:** 34 **PESO:** 33 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $4.407.800,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.568.000,00	$0,00	$1.568.000,00
5	$838.761,90	$41.938,10	$880.700,00
19	$1.646.302,52	$312.797,48	$1.959.100,00
SUBTOTAL	$4.053.064,43	$354.735,57	$4.407.800,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$4.306.473,00
RETENCION X VENTAS 2.5%	$101.327,00
TOTAL	$4.407.800,00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $4.306.473,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Esta documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901002252-7 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON SAS
Grupo Comercial El Campeon S.A.S
NIT: 901002252-7
Centro Abastos / Bodega 2- Local 3-102
CORREO: administrador@campeonsas.com
TELEFONOS: 6972751

RESPONSABLE DE IVA

CUFE e247bf89ab5090ae72e66a1c4b77071d83316a204c39c91d1109d1f3a6eb31df37dd45a30a4db48a8a5367352584677

Fecha Validación: 10/09/2026 11:25:40

Cliente:	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	**NIT/CC:**	900822161-1
Dir:	CL 104 23 29 BRR PROVENZA	**Telefono:**	
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:	0		
Correo:	contabilidadpintandohuellas@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F.EMISIÓN	F.VENCE
FEC53805	2026-09-10	2026-09-10

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764113213565 DEL 29/07/2026 NUMERACIÓN DESDE FEC - 51203 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
34	7707386583132	24	VINAGRE BLANCO X500	UNI	1.400,00	0,00	1.176,47	19%	0,00	1.400,00	33.600,00

NO.ARTICULOS: 1091 **PRODUCTOS:** 34 **PESO:** 33 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $4.407.800,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.568.000,00	$0,00	$1.568.000,00
5	$838.761,90	$41.938,10	$880.700,00
19	$1.646.302,52	$312.797,48	$1.959.100,00
SUBTOTAL	**$4.053.064,43**	**$354.735,57**	**$4.407.800,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$4.306.473,00
RETENCION X VENTAS 2.5%	$101.327,00
TOTAL	**$4.407.800,00**

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$4.306.473,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Esta documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901002252-7 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON SAS

Grupo Comercial El Campeon S.A.S
NIT: 901002252-7
Centro Abastos / Bodega 2- Local 3-102
CORREO: administrador@campeonsas.com
TELEFONOS: 6972751

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: e7f3420c8aa6d79485e3c202d1046d58b334b579f11830647b4b0054fb790ed3d3c672b0512a89d9381111f4bd3854eb5

Fecha Validación: 11/09/2026 11:13:00 a. m.

Cliente:	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	**NIT/CC:**	900822161-1
Dir:	CL 104 23 29 BRR PROVENZA	**Telefono:**	
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:	0		
Correo:	contabilidadpintandohuellas@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC53826	2026-09-11	2026-09-11

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764113213985 DEL 28/07/2026 NUMERACION DESDE FEC - 51203 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	7702116000020	4	ACEITE GOURMET X2600ML	UNI	61.000,00	0,00	51.260,50	19%	0,00	61.000,00	244.000,00
2	7702511000014	25	ARROZ DIANA X500GR	LBR	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	0,00	2.000,00	50.000,00
3	7702367002613	4	ATUN VAN CAMPS ACEITE X160GR	UNI	7.400,00	0,00	6.218,49	19%	0,00	7.400,00	29.600,00
4	7702010380945	4	AXION X850GR	UNI	13.000,00	0,00	10.924,37	19%	0,00	13.000,00	52.000,00
5	7702059501028	8	AZUCAR INCAUCA X500GR	LBR	2.100,00	0,00	2.000,00	5%	0,00	2.100,00	16.800,00
6	12017	1	BRILLO FINO X12	DP	4.800,00	0,00	4.800,00	0%	0,00	4.800,00	4.800,00
7	7453010015787	1	BRILLO MATRIX DISP X12 UND	TIR	11.500,00	0,00	9.663,87	19%	0,00	11.500,00	11.500,00
8	15917	2	CAFE SELLO ROJO X212GR	UNI	11.800,00	0,00	11.238,10	5%	0,00	11.800,00	23.600,00
9	15527	2	CHOC CORONA X450GR	LBR	16.300,00	0,00	15.523,81	5%	0,00	16.300,00	32.600,00	
	15951	3	COLGATE TRIP ACC X125	DP	11.500,00	0,00	9.663,87	19%	0,00	11.500,00	34.500,00
	7707296421222	1	COLOR SASONED	DP	2.500,00	0,00	2.100,84	19%	0,00	2.500,00	2.500,00
12	13092	3	DON PANCHO HOJUELA X600GR	UNI	5.500,00	0,00	5.238,10	5%	0,00	5.500,00	16.500,00
13	7702025117017	1	DUCALES X6 TACOS	DP	18.000,00	0,00	15.126,05	19%	0,00	18.000,00	18.000,00
14	15383	10	ESPONJA ORO PLATA UND	UNI	1.200,00	0,00	1.008,40	19%	0,00	1.200,00	12.000,00
15	14323	4	FRIJOL BLANCO X460GR	LBR	3.900,00	0,00	3.900,00	0%	0,00	3.900,00	15.600,00
16	10181	3	FRIJOL BOLA ROJA X460	LBR	9.200,00	0,00	9.200,00	0%	0,00	9.200,00	27.600,00
17	17189	4	GUSTOSITA ESPARCIBLE X250GR	UNI	3.900,00	0,00	3.277,31	19%	0,00	3.900,00	15.600,00
18	10319	4	HARINAPAN X1000GR	KL	4.100,00	0,00	3.904,76	5%	0,00	4.100,00	16.400,00
19	12041	9	JABON DERSA X320GRS	UNI	4.500,00	0,00	3.781,51	19%	0,00	4.500,00	40.500,00
20	14000	4	LENTEJA SOBERANA X460GR	LBR	2.100,00	0,00	2.100,00	0%	0,00	2.100,00	8.400,00
21	7709485404497	10	PANELA UNIDAD LB	LBR	3.100,00	0,00	3.100,00	0%	0,00	3.100,00	31.000,00
22	12136	7	PROTEX SURTIDO X110GR	UNI	3.400,00	0,00	2.857,14	19%	0,00	3.400,00	23.800,00
23	7707197617846	2	ROBINSON TRAD X1000GR	KL	3.800,00	0,00	3.619,05	5%	0,00	3.800,00	7.600,00
24	7703812101202	3	SAL REFISAL X1000GR	KL	2.900,00	0,00	2.900,00	0%	0,00	2.900,00	8.700,00
25	10684	3	SALSA TMTE FRUCO X1000GR	UNI	20.000,00	0,00	16.806,72	19%	0,00	20.000,00	60.000,00
26	7702025186136	3	SALTIN QUESO MANTEQ X3TAC	UNI	9.000,00	0,00	7.563,03	19%	0,00	9.000,00	27.000,00
27	7702025135035	1	SALTIN TACO DIA X8	DP	13.000,00	0,00	10.924,37	19%	0,00	13.000,00	13.000,00
28	7702910099138	3	SARDINA SOBERANA TMTE X425GR	UNI	8.300,00	0,00	6.974,79	19%	0,00	8.300,00	24.900,00
	15121	1	SCOTT CUIDADO COMP. X24	BTO	50.000,00	0,00	42.016,81	19%	0,00	50.000,00	50.000,00
30	7702025118311	2	TIPO LECHE	DP	9.000,00	0,00	7.563,03	19%	0,00	9.000,00	18.000,00

NO.ARTICULOS: 132 **PRODUCTOS:** 30 **PESO:** 30 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $936.500,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$146.100,00	$0,00	$146.100,00
5	$108.095,24	$5.404,76	$113.500,00
19	$568.823,53	$108.076,47	$676.900,00
SUBTOTAL	$823.018,77	$113.481,23	$936.500,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$915.925,00
RETENCION X VENTAS 2.5%	$20.575,00
TOTAL	$936.500,00

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$915.925,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901002252-7 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON SAS
Grupo Comercial El Campeon S.A.S
NIT: 901002252-7
Centro Abastos / Bodega 2- Local 3-102
CORREO: administrador@campeonsas.com
TELEFONOS: 6972751

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 5aa3f29f43d718d9fd8015684bbd09021b03817a8b64117d1883c829b083c832c6d0f945e807119f232e0688f588b51

Fecha Validación: 15/09/2026 8:15:55 a. m.

Cliente:	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	**NIT/CC:**	900822161-1
Dir:	CL 104 23 29 BRR PROVENZA	**Telefono:**	
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:	0		
Correo:	contabilidadpintandohuellas@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F.VENCE
FECS4023	2026-09-15	2026-09-15

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764113213365 DEL 29/07/2025 NUMERACION DESDE FEC - 51200 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	13769	500	ACEITE SOYA X900CC	UNI	7.800,00	0,00	6.554,62	19%	0,00	7.800,00	3.900.000,00
2	7702910002015	500	AREPA AREPA X500GR	LBR	1.700,00	0,00	1.619,05	5%	0,00	1.700,00	850.000,00
3	13992	500	ARROZ CASANARE X500GR	LBR	2.300,00	0,00	2.300,00	0%	0,00	2.300,00	1.150.000,00
4	14081	500	ATUN ALAMAR RALLADO ACEITE X150GR	UNI	4.600,00	0,00	3.865,55	19%	0,00	4.600,00	2.300.000,00
5	7702059501028	500	AZUCAR INCAUCA X500GR	LBR	2.600,00	0,00	2.476,19	5%	0,00	2.600,00	1.300.000,00
6	14599	500	BOLSA TRANSPARENTE PARA MERCADOS	UNI	1.000,00	0,00	1.000,00	0%	0,00	1.000,00	500.000,00
7	13474	500	CAFE AROMA X250GR	UNI	16.500,00	0,00	15.714,29	5%	0,00	16.500,00	8.250.000,00
8	7707205555726	500	CHOC SAN RAFAEL X250GR	UNI	7.900,00	0,00	7.523,81	5%	0,00	7.900,00	3.950.000,00
9	15299	500	ESPAGUETTI MARYPAS X 250GR	UNI	1.900,00	0,00	1.809,52	5%	0,00	1.900,00	950.000,00
10	15317	500	FIDEO MARYPAS X250	UNI	1.900,00	0,00	1.809,52	5%	0,00	1.900,00	950.000,00
11	7703312000678	500	FORTIAVENA HOJUELA X200GR	UNI	1.750,00	0,00	1.666,67	5%	0,00	1.750,00	875.000,00
12	15893	500	LENTEJA X250	UNI	2.300,00	0,00	2.300,00	0%	0,00	2.300,00	1.150.000,00
13	7709465404497	500	PANELA UNIDAD LB	LBR	3.500,00	0,00	3.500,00	0%	0,00	3.500,00	1.750.000,00
14	10280	500	SAL REFISAL 500GR	LBR	1.650,00	0,00	1.650,00	0%	0,00	1.650,00	825.000,00
15	7702910099701	500	SARDINA SOBERANA TMTE X155GR	UNI	4.500,00	0,00	3.781,51	19%	0,00	4.500,00	2.250.000,00

NO.ARTICULOS: 7500 **PRODUCTOS:** 15 **PESO:** 12 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $30.950.000,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$5.375.000,00	$0,00	$5.375.000,00
5	$16.309.523,81	$815.476,19	$17.125.000,00
19	$7.100.840,34	$1.349.159,66	$8.450.000,00
SUBTOTAL	**$28.785.364,15**	**$2.164.635,85**	**$30.950.000,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$30.230.366,00
RETENCION X VENTAS 2.5%	$719.634,00
TOTAL	**$30.950.000,00**

VALOR EN LETRAS: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$30.230.366,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)



FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 65 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 625

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S			2026-09-06	Cta Bancolombia 8965
NIT	901.827.685-6	**Teléfono**	(607) 3168217584		
Dirección	calle 32 33a 64	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de Dos millones quinientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos catorce pesos m/cte con noventa y uno cent. 2,544,414.91

		Concepto		Valor
Abono	FEC-184623	Cuota 1	16/09/2026	474,017.00
Abono	FEC-185750	Cuota 1	22/09/2026	568,237.96
Abono	FEC-187464	Cuota 1	29/09/2026	704,828.06
Abono	FEC-189596	Cuota 1	06/10/2026	746,671.89
Abono	FEC-189599	Cuota 1	06/10/2026	30,660.00
			Total COP	2,544,414.91

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.
NIT: 901827665-6
CLL 32 N° 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA



URE: 238d9125e11c292550ca9cd630ec1ff179cfb6834b82ed662e7a0a499bbc40644ae19d6dfea4fbd07411c7a0f80727

Fecha Validación: 17/08/2026 4:14:23 p. m.

Cliente: FUNDACION PINTANDO HUELLAS **NIT/CC:** 900822161-1
Dir: CALLE 90 N 20-95 **Telefono:** 0
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: contabilidadpintandohuellas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F.EMISIÓN	F.VENCE
FEC164623	2026-08-17	2026-09-16

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764105921611 DEL 14/02/2025 NUMERACION DESDE FEC - 100001 HASTA FEC - 200000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
	7707171310350	1	FRIJOL ROSADO JR X 460 GR	UND	4.515,00	0,00	4.515,00	0%	0,00	4.515,00	4.515,00
	614143031359	4	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	7.245,00	0,00	7.245,00	0%	0,00	7.245,00	28.980,00
	7707363030042	1	PANELA REDONDA X 8 UNIDADES	UND	8.610,00	0,00	8.610,00	0%	0,00	8.610,00	8.610,00
	7700604054654	1	CREMA DE LECHE X 400ML PARMALAT	UND	9.345,00	0,00	9.345,00	0%	0,00	9.345,00	9.345,00
	7709990648636	1	QUESO X 400 GR DOBLE CREMA	UND	11.760,00	0,00	11.760,00	0%	0,00	11.760,00	11.760,00
	19245	7	HUEVO TIPO A X 30 UN	UND	14.175,00	0,00	14.175,00	0%	0,00	14.175,00	99.225,00
	7707238470263	2	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	28.245,00	0,00	28.245,00	0%	0,00	28.245,00	56.490,00
	9570536761	1	PAN CON SALVADO Y UVAS X 400 GR SUPREMA	UND	6.982,00	0,00	6.982,00	0%	0,00	6.982,00	6.982,00
	7709372492958	12	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	3.412,00	0,00	3.412,00	0%	0,00	3.412,00	40.944,00
0	7709372492934	3	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.470,00	0,00	1.470,00	0%	0,00	1.470,00	4.410,00
1	7707171310992	12	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.100,00	0,00	2.000,00	5%	0,00	2.100,00	25.200,00
2	7707344866762	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR CLAVOS Y CANELA	UND	9.975,00	0,00	9.500,00	5%	0,00	9.975,00	19.950,00
3	7702910002022	3	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.150,00	0,00	3.000,00	5%	0,00	3.150,00	9.450,00
4	7707343640049	1	CAFÉ EL ARRIERO X 500GR	UND	20.475,00	0,00	19.500,00	5%	0,00	20.475,00	20.475,00
5	7707237417405	1	PASTAS LA NIEVE X 1000GR FIDEO	UND	4.410,00	0,00	4.200,00	5%	0,00	4.410,00	4.410,00
6	7707171312583	7	CUCHUCO DE CEBADA MONTEROVIRA X 250GR	UND	1.260,00	0,00	1.200,00	5%	0,00	1.260,00	8.820,00
7	7707335286408	2	AVENA LA ABUELA X 1000 GR EN HOJUELA	UND	8.190,00	0,00	7.800,00	5%	0,00	8.190,00	16.380,00
8	7707237416101	3	PASTAS LA NIEVE X 1000GR SPAGUETTI	UND	4.410,00	0,00	4.200,00	5%	0,00	4.410,00	13.230,00
9	7709990544237	1	ACEITE LA FRONTERA X 3000ML SOYA	UND	24.150,00	0,00	20.294,12	19%	0,00	24.150,00	24.150,00
0	7702175111224	1	COMINO PURO EL REY X 55GR	UND	3.780,00	0,00	3.176,47	19%	0,00	3.780,00	3.780,00
1	7702175108347	2	COMPLETO EL REY X 60GR	UND	2.258,00	0,00	1.897,48	19%	0,00	2.258,00	4.516,00
2	7702175141030	1	COLOR X 500 GR EL REY	UND	11.025,00	0,00	9.264,71	19%	0,00	11.025,00	11.025,00
3	7701340080907	1	GRANOLA SENDA INTEGRAL X1000G	UND	14.595,00	0,00	12.264,71	19%	0,00	14.595,00	14.595,00
4	7702024040873	3	GALLETA SALTINAS 5 TACOS	UND	8.925,00	0,00	7.500,00	19%	0,00	8.925,00	26.775,00

NO.ARTICULOS: 73 **PRODUCTOS:** 24 **PESO:** 23 Kg **CAJA:** 3 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $474.017,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$271.261,00	$0,00	$271.261,00
5	$112.300,00	$5.615,00	$117.915,00
19	$71.294,96	$13.546,04	$84.841,00
SUBTOTAL	**$454.855,96**	**$19.161,04**	**$474.017,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$474.017,00
TOTAL	**$474.017,00**

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$474.017,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901827665-6 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT:804006041-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.
NIT: 901827665-6
CLL 32 N° 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 14e7153ad22f3f4a6e2f7a40740dfa1c8ac038fed306d07edba84fede843cf4f72e760c5c82e383e616e903e2654e41c

Fecha Validación: 2026-08-23 11:05:38 AM

Cliente:	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	**NIT/CC:**	900822161-1
Dir:	CALLE 90 N 20-95	**Telefono:**	0
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:			
Correo:	contabilidadpintandohuellas@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC165760	2026-08-23	2026-09-22

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764105621611 DEL 14/03/2026 NUMERACION DESDE FEC - 100001 HASTA FEC - 200000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	614143031359	3	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	7.035,00	0,00	7.035,00	0%	0,00	7.035,00	21.105,00
2	7707236411022	1	QUESO COSTEÑO X220G	UND	7.560,00	0,00	7.560,00	0%	0,00	7.560,00	7.560,00
3	7702024083193	1	LECHERA X 320G NESTLE COYACK	UND	8.955,00	0,00	8.955,00	0%	0,00	8.955,00	8.955,00
4	7707171310305	4	MAIZ TRILLADO JR X 460GR	UND	1.732,00	0,00	1.732,00	0%	0,00	1.732,00	6.928,00
5	7703612101103	3	SAL REFISAL X 500GR	UND	1.522,00	0,00	1.522,00	0%	0,00	1.522,00	4.566,00
6	7703616273556	4	LENTEJA X 460 GR JR	UND	2.258,00	0,00	2.258,00	0%	0,00	2.258,00	9.032,00
7	7700604052704	1	CREMA DE LECHE X 800GR PARMALAT	UND	17.850,00	0,00	17.850,00	0%	0,00	17.850,00	17.850,00
8	7709372492958	24	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	3.412,00	0,00	3.412,00	0%	0,00	3.412,00	81.888,00
9	*08981527372	3	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	5.932,00	0,00	5.932,00	0%	0,00	5.932,00	17.796,00
10	7709372492903	1	PAN INTEGRAL CON SALVADO X 360 GR SUPREMA	UND	5.512,00	0,00	5.512,00	0%	0,00	5.512,00	5.512,00
11	7702231000011	25	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	UND	2.310,00	0,00	2.310,00	0%	0,00	2.310,00	57.750,00
12	7707238470348	2	LECHE DISCOLACTIEOS X 900ML DESLACTOSADA X 6UND	UND	26.145,00	0,00	26.145,00	0%	0,00	26.145,00	52.290,00
13	19245	4	HUEVO TIPO A X 30 UN	UND	14.175,00	0,00	14.175,00	0%	0,00	14.175,00	56.700,00
14	7707237417955	1	PASTAS LA NIEVE X 1000GR MACARRON	UND	4.410,00	0,00	4.200,00	5%	0,00	4.410,00	4.410,00
15	7707335286406	2	AVENA LA ABUELA X 1000 GR EN HOJUELA	UND	8.190,00	0,00	7.800,00	5%	0,00	8.190,00	16.380,00
16	7707171310992	12	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.100,00	0,00	2.000,00	5%	0,00	2.100,00	25.200,00
17	7707323480405	1	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	10.500,00	0,00	10.000,00	5%	0,00	10.500,00	10.500,00
18	7707323480405	1	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	10.500,00	0,00	10.000,00	5%	0,00	10.500,00	10.500,00
19	7707343640049	1	CAFÉ EL ARRIERO X 500GR	UND	20.475,00	0,00	19.500,00	5%	0,00	20.475,00	20.475,00
20	7702910002022	3	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.150,00	0,00	3.000,00	5%	0,00	3.150,00	9.450,00
21	7702439001070	1	SALSA TOMATE BARY X 1000G DOYPACK	UND	16.695,00	0,00	14.029,41	19%	0,00	16.695,00	16.695,00
22	7702439001087	1	MAYONESA BARY KILO DOYPACK	UND	17.325,00	0,00	14.558,82	19%	0,00	17.325,00	17.325,00
23	7702354960827	1	GELATINA FRUTIÑO X 30GR SIN SABOR 3 SOBRES	UND	4.515,00	0,00	3.794,12	19%	0,00	4.515,00	4.515,00
24	7702024040873	3	GALLETA SALTINAS 5 TACOS	UND	9.135,00	0,00	7.676,47	19%	0,00	9.135,00	27.405,00
25	0	5	AREPAREPA CHOCLO X 500G	UND	4.725,00	0,00	3.970,59	19%	0,00	4.725,00	23.625,00
26	2175111224	1	COMINO PURO EL REY X 55GR	UND	3.780,00	0,00	3.176,47	19%	0,00	3.780,00	3.780,00
27	7702175108347	1	COMPLETO EL REY X 60GR	UND	2.258,00	0,00	1.897,48	19%	0,00	2.258,00	2.258,00
28	7702175108101	1	PIMIENTA EL REY X 60GR	UND	2.836,00	0,00	2.382,35	19%	0,00	2.836,00	2.836,00
29	7702175108347	1	COMPLETO EL REY X 60GR	UND	2.258,00	0,00	1.897,48	19%	0,00	2.258,00	2.258,00
30	7702439006833	1	SALSA SOYA BARY X 1000ML	UND	11.130,00	0,00	9.352,94	19%	0,00	11.130,00	11.130,00

NO.ARTICULOS: 118 **PRODUCTOS:** 34 **PESO:** 32 Kg **CAJA:** 3 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $602.557,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$347.932,00	$0,00	$347.932,00
5	$92.300,00	$4.615,00	$96.915,00
19	$132.529,41	$25.180,59	$157.710,00
SUBTOTAL	**$572.761,41**	**$29.795,59**	**$602.557,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$588.238,00
RETENCION VENT 2.6% CON BASE	$14.319,00
TOTAL	$602.557,00

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$588.238,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901827665-6 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.
NIT: 901827665-6
CLL 32 N° 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 14e7153ad22f3f4a8e2f7a49740dfa1d8ec338fed306c07edba814ede843cf4f72e780c5c92e383a816e903e2654e41c

Fecha Validación: 2026-09-23 11:05:38 AM

Cliente:	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	**NIT/CC:**	900822161-1
Dir:	CALLE 90 N 20-95	**Telefono:**	0
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:			
Correo:	contabilidadpintandohuellas@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC165750	2026-09-23	2026-09-22

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764109821611 DEL 14/02/2026 NUMERACION DESDE FEC - 100001 HASTA FEC - 200000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U/M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	7705122001340	1	VINAGRE REGIO X 1000ML BLANCO	UND	3.570,00	0,00	3.000,00	19%	0,00	3.570,00	3.570,00
2	7708849804261	2	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	6.772,00	0,00	5.690,76	19%	0,00	6.772,00	13.544,00
3	7008919002453	1	ACEITE DE PALMA X 2800ML IMPERIAL	UND	19.845,00	0,00	16.676,47	19%	0,00	19.845,00	19.845,00
4	7707340000914	1	GRANOLA SENDA INTEGRAL X500G	UND	8.925,00	0,00	7.500,00	19%	0,00	8.925,00	8.925,00

NO.ARTICULOS: 118 **PRODUCTOS:** 34 **PESO:** 32 Kg **CAJA:** 3 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $602.557,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$347.932,00	$0,00	$347.932,00
5	$92.300,00	$4.615,00	$96.915,00
19	$132.529,41	$25.180,59	$157.710,00
SUBTOTAL	**$572.761,41**	**$29.795,59**	**$602.557,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$588.238,00
RETENCION VENT 2.5% CON BASE	$14.319,00
TOTAL	$602.557,00

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$588.238,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901827665-6 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT:804005041-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.
NIT: 901827665-6
CLL 32 N° 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA

bd9ab269bf73aca96b3845d20a637ddb70842e4ae6462ff6430a1a77e5ab7719c0c992e3ee691034c86cbcc8fbafd347

Fecha Validación: 30/08/2026 6:48:45 p.m.

iente:	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	NIT/CC:	900822161-1
r:	CALLE 90 N 20-95	Telefono:	0
arrio:		Ciudad:	Bucaramanga
omercio:			
orreo:	contabilidadpintandohuellas@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC167464	2026-08-30	2026-09-29

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764016921611 DEL 14/02/2026 NUMERACION DESDE FEC - 100001 HASTA FEC - 200000 VIGENCIA DE 24 MESES

M	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
	10708	25	ARROZ GELVEZ X 500GR	UND	2.256,32	0,00	2.256,32	0%	0.00	2.256,32	56.408,00
	7707238470256	2	LECHE DISCOLACTEOS X 900ML X 6 UND ENTERA	UND	25.722,00	0,00	25.722,00	0%	0.00	25.722,00	51.444,00
	12903	90	HUEVO X UNIDAD	UND	564,08	0,00	564,08	0%	0.00	564,08	50.767,00
	7707171310107	2	GARBANZO X 460 GR JR	UND	2.933,00	0,00	2.933,00	0%	0.00	2.933,00	5.866,00
	7707171310923	2	FRIJOL NIMA JR X 460 GR	UND	5.866,50	0,00	5.866,50	0%	0.00	5.866,50	11.733,00
	7703812101103	5	SAL REFISAL X 500GR	UND	1.635,20	0,00	1.635,20	0%	0.00	1.635,20	8.176,00
	1384688210289	7	ARVEJA VERDE X 460 GR JR	UND	2.030,71	0,00	2.030,71	0%	0.00	2.030,71	14.215,00
	614143031359	3	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	7.558,67	0,00	7.558,67	0%	0.00	7.558,67	22.676,00
	07363030295	1	PANELA X 1000 GR PASTILLADA	UND	9.251,00	0,00	9.251,00	0%	0.00	9.251,00	9.251,00
	7705370030017	3	ARROZ PARA SOPA NACIONAL X 500	UND	1.466,67	0,00	1.466,67	0%	0.00	1.466,67	4.400,00
	7707238411053	1	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	12.861,00	0,00	12.861,00	0%	0.00	12.861,00	12.861,00
	7707238411053	2	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	12.861,00	0,00	12.861,00	0%	0.00	12.861,00	25.722,00
	7709372492956	15	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	3.665,93	0,00	3.665,93	0%	0.00	3.665,93	54.989,00
	7707237656815	6	HARINA DE TRIGO SAN MIGUEL X 500GM LEUDANTE	UND	1.860,83	0,00	1.772,22	5%	0.00	1.860,83	11.165,00
	7707171310497	6	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	4.512,67	0,00	4.297,78	5%	0.00	4.512,67	27.076,00
	7707344896752	1	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR CLAVOS Y CANELA	UND	10.717,00	0,00	10.206,67	5%	0.00	10.717,00	10.717,00
	7703092015251	1	CHOCO GIRONES LIGHT X 125 GR PASTILLA STEVIA	UND	11.058,00	0,00	10.529,52	5%	0.00	11.058,00	11.058,00
	7702088343903	1	CAFE AROMA X 125 GR MOLIDO	UND	7.784,00	0,00	7.413,33	5%	0.00	7.784,00	7.784,00
	7707343640049	1	CAFÉ EL ARRIERO X 500GR	UND	21.999,00	0,00	20.951,43	5%	0.00	21.999,00	21.999,00
	7707237417405	2	PASTAS LA NIEVE X 1000GR FIDEO	UND	4.738,00	0,00	4.512,38	5%	0.00	4.738,00	9.476,00
	7707287463223	1	AVENA DE LA ABUELA X 2000GR HOJUELAS	UND	16.697,00	0,00	15.901,90	5%	0.00	16.697,00	16.697,00
	7707237416101	3	PASTAS LA NIEVE X 1000GR SPAGUETTI	UND	4.738,33	0,00	4.512,70	5%	0.00	4.738,33	14.215,00
	7702910002022	5	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.384,40	0,00	3.223,24	5%	0.00	3.384,40	16.922,00
	7323480405	1	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	11.282,00	0,00	10.744,76	5%	0.00	11.282,00	11.282,00
	7707323480405	1	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	11.282,00	0,00	10.744,76	5%	0.00	11.282,00	11.282,00
	7707197048084	1	FECULA SAGUZENA X 1000GR	UND	7.784,00	0,00	6.541,18	19%	0.00	7.784,00	7.784,00
	7705122601609	1	VINAGRE REGIO X 500 ML MANZANA	UND	2.482,00	0,00	2.085,71	19%	0.00	2.482,00	2.482,00
	7702439065065	1	VINAGRETA X 110GR BARY	UND	2.820,00	0,00	2.369,75	19%	0.00	2.820,00	2.820,00
	754451171350	1	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 1000ML	UND	3.046,00	0,00	2.559,66	19%	0.00	3.046,00	3.046,00

NO.ARTICULOS: 213 **PRODUCTOS:** 40 **PESO:** 37 Kg **CAJA:** 3 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $721.778,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$328.508,00	$0,00	$328.508,00
5	$161.591,43	$8.079,57	$169.671,00
19	$187.898,32	$35.700,68	$223.599,00
UBTOTAL	$677.997,75	$43.780,25	$721.778,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$721.778,00
TOTAL	$721.778,00

ALOR EN LETRAS: SETECIENTOS VEINTE Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $721.778,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901827665-6 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.
NIT: 901827665-6
CLL 32 Nº 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA

FE: b50ab269bf73aca96b3848d20a537deb70842e4ae6462f8430a1a77e5ab7719c60c992e3ee691034c95cbcc5fba/d347

Fecha Validación: 30/08/2026 8:48:46 p. m.

iente:	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	NIT/CC:	900822161-1
r:	CALLE 90 N 20-95	Telefono:	0
arrio:		Ciudad:	Bucaramanga
omercio:			
orreo:	contabilidadpintandohuellas@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC167464	2026-08-30	2026-09-29

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764106921611 DEL 14/02/2026 NUMERACION DESDE FEC - 100001 HASTA FEC - 200000 VIGENCIA DE 24 MESES

M	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
	7702439006891	1	VINAGRETA BARY X 1185GR BARY	UND	17.938,00	0,00	15.073,95	19%	0,00	17.938,00	17.938,00
	0	5	AREPAREPA CHOCLO X 500G	UND	5.076,60	0,00	4.266,05	19%	0,00	5.076,60	25.383,00
	7709665448515	1	ACEITE ISA X 5000ML SOYA	UND	43.434,00	0,00	36.499,16	19%	0,00	43.434,00	43.434,00
	7709940804261	2	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	7.276,00	0,00	6.114,29	19%	0,00	7.276,00	14.552,00
	7702178111262	1	SALSINA EL REY X 55GR	UND	4.117,00	0,00	3.459,66	19%	0,00	4.117,00	4.117,00
	7702175108347	1	COMPLETO EL REY X 90GR	UND	2.426,00	0,00	2.038,66	19%	0,00	2.426,00	2.426,00
	7702175108347	1	COMPLETO EL REY X 90GR	UND	2.426,00	0,00	2.038,66	19%	0,00	2.426,00	2.426,00
	7707323481167	1	JAMON X 230 GR DE CERDO CARFRISAN CARIBE	UND	7.050,00	0,00	5.924,37	19%	0,00	7.050,00	7.050,00
	32025116311	3	GALLETA NOEL X 21 UN TIPO LECHE	UND	10.097,33	0,00	8.485,15	19%	0,00	10.097,33	30.292,00
	7702024040873	5	GALLETA SALTINAS 5 TACOS	UND	9.815,00	0,00	8.247,90	19%	0,00	9.815,00	49.075,00
	7702025189243	1	GALLETA SALTIN 3 TACOS INTEGRAL	UND	10.774,00	0,00	9.053,78	19%	0,00	10.774,00	10.774,00

NO.ARTICULOS: 213 **PRODUCTOS:** 40 **PESO:** 37 Kg **CAJA:** 3 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $721.778,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$328.508,00	$0,00	$328.508,00
5	$161.591,43	$8.079,57	$169.671,00
19	$187.898,32	$35.700,68	$223.599,00
UBTOTAL	$677.997,75	$43.780,25	$721.778,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$721.778,00
TOTAL	$721.778,00

ALOR EN LETRAS: SETECIENTOS VEINTE Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$721.778,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901827665-6 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT:854009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.
NIT: 901827665-6
CLL 32 Nº 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: 05684296806330a8a86ed70c76b368e7e05dcdf73e5c8e7de33e5dc35889e5c2fec7345a0b0b17e0cf775ba38c78973ef

Fecha Validación: 2026-09-06 5:17:27 PM

Cliente:	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	**NIT/CC:**	900822161-1
Dir:	CALLE 90 N 20-95	**Telefono:**	0
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:			
Correo:	contabilidadpintandohuellas@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC169596	2026-09-06	2026-10-06

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764106921611 DEL 14/02/2026 NUMERACION DESDE FEC - 100001 HASTA FEC - 200000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	7700604045348	1	CREMA DE LECHE X 1100 ML PARMALAT	UND	24.045,00	0,00	24.045,00	0%	0,00	24.045,00	24.045,00
2	7707236411053	7	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	11.970,00	0,00	11.970,00	0%	0,00	11.970,00	83.790,00
3	614143031359	3	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	7.035,00	0,00	7.035,00	0%	0,00	7.035,00	21.105,00
4	7703812101103	3	SAL REFISAL X 500GR	UND	1.522,00	0,00	1.522,00	0%	0,00	1.522,00	4.566,00
5	7707171310237	1	ARVEJA AMARILLA JR X 460GR	UND	2.100,00	0,00	2.100,00	0%	0,00	2.100,00	2.100,00
6	7707336281885	1	GARBANZO X454 GR MARITZA	UND	2.940,00	0,00	2.940,00	0%	0,00	2.940,00	2.940,00
7	7707171310923	1	FRIJOL NIMA JR X 460 GR	UND	5.460,00	0,00	5.460,00	0%	0,00	5.460,00	5.460,00
8	7707171310299	3	CEBADA PERLADA JR X 460GR	UND	2.310,00	0,00	2.310,00	0%	0,00	2.310,00	6.930,00
9	7708681527365	1	PAN BLANCO X 450 GR MANTEQUILLA SUPREMA	UND	8.032,00	0,00	8.032,00	0%	0,00	8.032,00	8.032,00
10	7705326020505	1	PAN TAJADO GUADALUPE MANTEQUILLA X 560G	UND	7.298,00	0,00	7.298,00	0%	0,00	7.298,00	7.298,00
11	7708681527372	6	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	5.932,00	0,00	5.932,00	0%	0,00	5.932,00	35.592,00
12	7709372492958	22	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	3.412,00	0,00	3.412,00	0%	0,00	3.412,00	75.064,00
13	18245	4	HUEVO TIPO A X 30 UN	UND	14.175,00	0,00	14.175,00	0%	0,00	14.175,00	56.700,00
14	7702231000011	25	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	UND	2.310,00	0,00	2.310,00	0%	0,00	2.310,00	57.750,00
15	7707238470256	3	LECHE DISCOLACTEOS X 900ML X 6 UND ENTERA	UND	23.940,00	0,00	23.940,00	0%	0,00	23.940,00	71.820,00
16	7707323480405	2	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	10.500,00	0,00	10.000,00	5%	0,00	10.500,00	21.000,00
17	7707343640049	1	CAFÉ EL ARRIERO X 500GR	UND	20.475,00	0,00	19.500,00	5%	0,00	20.475,00	20.475,00
18	0011	1	CAFE RIO REGIONAL X 500GR MOLIDO	UND	20.475,00	0,00	19.500,00	5%	0,00	20.475,00	20.475,00
19	7707287463223	1	AVENA DE LA ABUELA X 2000GR HOJUELAS	UND	15.540,00	0,00	14.800,00	5%	0,00	15.540,00	15.540,00
20	7707171310982	12	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.100,00	0,00	2.000,00	5%	0,00	2.100,00	25.200,00
21	7707237658615	6	HARINA DE TRIGO SAN MIGUEL X 500GM LEUDANTE	UND	1.732,00	0,00	1.649,52	5%	0,00	1.732,00	10.392,00
22	7707323481167	1	JAMON X 230 GR DE CERDO CARFRISAN CARIBE	UND	6.562,00	0,00	5.514,29	19%	0,00	6.562,00	6.562,00
23	7707128501114	3	UVAS DOÑA JULIA X45G	UND	2.258,00	0,00	1.897,48	19%	0,00	2.258,00	6.774,00
24	7702439008840	1	SALSA NEGRA BARY X 1000ML	UND	11.130,00	0,00	9.352,94	19%	0,00	11.130,00	11.130,00
25	7702097039767	1	SALSA DE CIRUELA LA CONSTANCIA X 200G	UND	5.880,00	0,00	4.941,18	19%	0,00	5.880,00	5.880,00
26	7702175111224	1	COMINO PURO EL REY X 55GR	UND	3.780,00	0,00	3.176,47	19%	0,00	3.780,00	3.780,00
27	7702175111262	1	SALSINA EL REY X 55GR	UND	3.832,00	0,00	3.220,17	19%	0,00	3.832,00	3.832,00
28	7702175111279	1	TRICOMPLETO EL REY X 56GR	UND	1.890,00	0,00	1.588,24	19%	0,00	1.890,00	1.890,00

NO.ARTICULOS: 126 **PRODUCTOS:** 34 **PESO:** 33 Kg **CAJA:** 3 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $764.907,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$463.192,00	$0,00	$463.192,00
5	$107.697,14	$5.384,86	$113.082,00
19	$158.515,13	$30.117,87	$188.633,00
SUBTOTAL	**$729.404,27**	**$35.502,73**	**$764.907,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$764.907,00
TOTAL	**$764.907,00**

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$764.907,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901827665-6 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT 804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.
NIT: 901827665-6
CLL 32 N° 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 0988429660633a8ab8ecf0c76b359a7a08dcdf75a9c8a7de33a6dc35589ed2cfec7345a0bdb17a0cf776ba38c78873af

Fecha Validación: 2026-09-06 5:17:27 PM

Cliente: FUNDACION PINTANDO HUELLAS **NIT/CC:** 900822161-1
Dir: CALLE 90 N 20-95 **Telefono:** 0
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: contabilidadpintandohuellas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F.EMISIÓN	F.VENCE
FEC169696	2026-09-06	2026-10-06

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764105921611 DEL 14/09/2026 NUMERACION DESDE FEC - 100001 HASTA FEC - 200000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
29	7008919784472	2	ACEITE DE SOYA X 3000ML IMPERIAL	UND	23.100,00	0,00	19.411,76	19%	0,00	23.100,00	46.200,00
30	7706849804261	1	MARGARINA SABRINA X 4 PEBAS X 125 GR	UND	6.772,00	0,00	5.690,76	19%	0,00	6.772,00	6.772,00
31	7702025148820	2	GALLETA DUCALES X 430 GR 4 TACOS	UND	12.600,00	0,00	10.588,24	19%	0,00	12.600,00	25.200,00
32	7702025169243	1	GALLETA SALTIN 3 TACOS INTEGRAL	UND	10.028,00	0,00	8.428,59	19%	0,00	10.028,00	10.028,00
33	7702024040873	5	GALLETA SALTINAS 5 TACOS	UND	9.135,00	0,00	7.676,47	19%	0,00	9.135,00	45.675,00
34	7700675206501	1	SALCHICHAS MANGUERA X 1000GR. X 8UND SALSAN	UND	14.910,00	0,00	12.529,41	19%	0,00	14.910,00	14.910,00

NO.ARTICULOS: 126 **PRODUCTOS:** 34 **PESO:** 33 Kg **CAJA:** 3 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $764.907,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$463.192,00	$0,00	$463.192,00
5	$107.697,14	$5.384,86	$113.082,00
19	$158.515,13	$30.117,87	$188.633,00
SUBTOTAL	**$729.404,27**	**$35.502,73**	**$764.907,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$764.907,00
TOTAL	**$764.907,00**

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$764.907,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901827665-6 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.
NIT: 901827665-6
CLL 32 N° 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: b390bec687464da828bf550eeb4de9a5cb33403dfdad52190d33d8b8c1083a2d971b0661c78e980ed8e8c5853208f68eb

Fecha Validación: 6/09/2026 5:26:54 p.m.

Cliente:	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	**NIT/CC:**	900822161-1
Dir:	CALLE 90 N 20-95	**Telefono:**	0
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:			
Correo:	contabilidadpintandohuellas@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F.EMISIÓN	F.VENCE
FEC169699	2026-09-06	2026-10-06

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764109921611 DEL 14/02/2026 NUMERACION DESDE FEC - 100001 HASTA FEC - 200000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	6141430031359	1	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	7.035,00	0,00	7.035,00	0%	0,00	7.035,00	7.035,00
2	7702032115648	1	CAFE SELLO ROJO X 460G	UND	23.625,00	0,00	22.500,00	5%	0,00	23.625,00	23.625,00

NO.ARTICULOS: 2 **PRODUCTOS:** 2 **PESO:** 2 Kg **CAJA:** 3 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $30.660,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$7.035,00	$0,00	$7.035,00
5	$22.500,00	$1.125,00	$23.625,00
SUBTOTAL	$29.535,00	$1.125,00	$30.660,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$30.660,00
TOTAL	$30.660,00

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $30.660,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901827665-6 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT 934009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 626

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	DISTRI-COMERCIALIZADORA GROUP SAS				
NIT	901.746.332-0	**Teléfono**	(607) 3027953320	2026-09-14	Cta Bancolombia 6965
Dirección	CRA 7 29 34	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

El valor de	**Doscientos cinco millones ochocientos setenta y seis mil cuarenta y cuatro pesos m/cte con ochenta y siete cent.**	205,876,044.87

		Concepto		Valor
Abono	DCG-1556	Cuota 1	13/09/2026	20,459,706.62
Abono	DCG-1557	Cuota 1	13/09/2026	20,639,920.80
Abono	DCG-1558	Cuota 1	13/09/2026	21,779,362.30
Abono	DCG-1682	Cuota 1	14/10/2026	31,701,700.40
Abono	DCG-1687	Cuota 1	14/10/2026	20,194,499.50
Abono	DCG-1688	Cuota 1	14/10/2026	19,802,997.75
Abono	DCG-1669	Cuota 1	14/10/2026	23,933,760.00
Abono	DCG-1670	Cuota 1	14/10/2026	23,933,760.00
Abono	DCG-1671	Cuota 1	14/10/2026	23,230,337.50
			Total COP	205,876,044.87

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

DISTRI-COMERCIALIZADORA GROUP SAS
NIT 901.746.332-0
CR 7 29 34
Tel: (601) 3027963320
Bogotá - Colombia
DISTRICOMERCIALIZADORAGROUPSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. DCG 1556

Señores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
NIT	900.822.161-1	Teléfono	(607) 3174397636
Dirección	CL 90 20 95 BRR DIAMENTE 2	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/08/2025, 12:50
Expedición	14/08/2025, 15:43
Vencimiento	14/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Arepareps * 500 GR	180.00	1,800.00	324,000.00
2	arroz * 500 GR	360.00	2,300.00	828,000.00
3	Arveja Verde 500gr	170.00	5,000.00	850,000.00
4	Crema de leche alqueria x900gr	36.00	22,000.00	792,000.00
5	Frijol Radical x460gr	90.00	6,000.00	540,000.00
6	Lenteja 25x250gr	180.00	4,000.00	720,000.00
7	Lechera paguitas x 1,000	26.00	16,500.00	429,000.00
8	Lechera paguitas x 2500	12.00	34,000.00	408,000.00
9	panela blanca x500gr	30.00	2,500.00	75,000.00
10	Sal Jr 20x1000gr	20.00	1,500.00	30,000.00
11	Avena Suelta Americana * 500 GR	120.00	2,900.00	352,800.00
12	azucar A granel	150.00	2,500.00	393,750.00
13	cafe sellor rojo * 450gr	45.00	28,060.00	1,325,362.50
14	Chocolate * 500 gr	120.00	13,200.00	1,663,200.00
15	Cuchuco de Maiz 25x250gr	32.00	1,300.00	43,680.00
16	Fideo Gavassa x 125gr	90.00	1,100.00	103,950.00
17	Harina de tostado 25x250gr	90.00	1,500.00	141,750.00
18	Harina de trigo pardo * 500 GR	90.00	2,400.00	226,800.00
19	Spaguetti Gavassa x125gr	360.00	1,500.00	567,000.00
20	Aceite * 300 cc	18.00	24,871.00	532,736.82
21	Bocadillo Lonja x 300Gr	90.00	3,200.00	342,720.00
22	Cabezote Sabroso x 500g	180.00	1,650.00	353,430.00
23	Canela Astilla Papeleta * 170gr	90.00	2,500.00	267,750.00
24	Cebada Perlada x 500g	90.00	2,500.00	267,750.00
25	Concha Gavassa x125gr	65.00	1,100.00	71,995.00
26	Cuchuco Cebada 250gr	32.00	1,500.00	57,120.00
27	El Rey Color x55gr	70.00	1,150.00	95,795.00
28	El Rey Oregano chapeta10gr	90.00	1,300.00	139,230.00
29	Fecula de Maiz * 1000 gr	180.00	8,250.00	1,767,150.00
30	Galletas Saltin * 5 tacos	120.00	13,200.00	1,884,960.00
31	GALLETAS SATIN INTEGRAL TACO	180.00	3,900.00	835,380.00
32	Galletas Ducales x taco individual	90.00	3,510.00	375,921.00
33	gelatina frutiño	45.00	1,800.00	96,390.00
34	gelatian sin sabor	50.00	2,000.00	119,000.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
35	Harina Pan Dulce 24x500gr	45.00	4,500.00	240,975.00
36	Mantequilla Sabrina * 125gr	90.00	1,890.00	202,419.00
37	Mayonesa * 3900	27.00	38,000.00	1,220,940.00
38	Miga De Pan Panda x500gr	90.00	4,200.00	449,820.00
39	Robinson Leudante 1000gr	90.00	5,400.00	578,340.00
40	Salsa Negra x1000	18.00	10,000.00	214,200.00
41	Salsa de Tomate* 3000	18.00	37,400.00	801,108.00
42	Vinagre Blanco Ricurax x3000cc	18.00	9,500.00	203,490.00

Total items: 42

Total Bruto	18,928,228.00
IVA 19%	1,775,241.82
IVA 5%	229,442.50
Total a Pagar	**20,932,912.32**

Valor en Letras:
Veinte millones novecientos treinta y dos mil novecientos doce pesos m/cte con treinta y dos cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 20,932,912.32

Observaciones:

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 18764098589846 aprobado en 20250912 prefijo DCG desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 0.001104

CUFE: 54c626556d5bf8af8027936e18d83687a4c461a8689014c465ffbffb5ad43067687805605fed47d1e261a81e295592

DISTRI-COMERCIALIZADORA GROUP SAS
NIT 901.746.332-0
CR 7 29 34
Tel: (601) 3027953320
Bogotá - Colombia
DISTRICOMERCIALIZADORAGROUPSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. DCG 1557

Señores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
NIT	900.822.161-1	Teléfono	(607) 3174397636
Dirección	CL 90 20 95 BRR DIAMENTE 2	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/08/2026, 12:54
Expedición	14/08/2026, 15:42
Vencimiento	14/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Aceite * 300 cc	27.00	26,871.00	799,105.23
2	Areparepa * 500 GR	180.00	1,800.00	324,000.00
3	arroz * 500 GR	270.00	2,300.00	621,000.00
4	Arveja Verde 500gr	120.00	5,000.00	600,000.00
5	Avena Suelta Americana * 500 GR	120.00	2,800.00	352,800.00
6	azucar A granel	150.00	2,500.00	393,750.00
7	Bocadillo Lonja x 300Gr	90.00	3,200.00	342,720.00
8	Cabezote Sabroso x 500g	180.00	1,650.00	353,430.00
9	cafe sellor rojo * 450gr	62.00	28,050.00	1,826,055.00
10	Canela Astilla Papeleta * 170gr	90.00	2,500.00	267,750.00
11	Cebada Perlada x 500g	90.00	2,500.00	267,750.00
12	Chocolate * 500 gr	120.00	13,200.00	1,663,200.00
13	Concha Gavassa x125gr	62.00	1,100.00	81,158.00
14	Crema de leche alqueria x900gr	27.00	22,000.00	594,000.00
15	Cuchuco Cebada 250gr	32.00	1,500.00	57,120.00
16	Cuchuco de Maiz 25x250gr	32.00	1,300.00	43,680.00
17	El Rey Color x55gr	70.00	1,150.00	95,795.00
18	El Rey Oregano chapeta10gr	90.00	1,300.00	139,230.00
19	Facula de Maiz * 1000 gr	180.00	8,250.00	1,767,150.00
20	Fideo Gavassa x 125gr	90.00	1,100.00	103,950.00
21	Frijol Radical x460gr	90.00	6,000.00	540,000.00
22	Galletas Saltin * 6 tacos	120.00	13,200.00	1,884,960.00
23	GALLETAS SATIN INTEGRAL TACO	180.00	3,900.00	835,380.00
24	Galletas Ducales x taco individual	90.00	3,510.00	375,921.00
25	gelatina frutiño	45.00	1,800.00	96,390.00
26	gelatian sin sabor	50.00	2,000.00	119,000.00
27	Harina de tostado 25x250gr	90.00	1,500.00	141,750.00
28	Harina de trigo pardo * 500 GR	90.00	2,400.00	226,800.00
29	Harina Pan Dulce 24x500gr	45.00	4,500.00	240,975.00
30	Lentaja 25x250gr	180.00	4,000.00	720,000.00
31	Lechera pagutas x 1,000	36.00	16,500.00	594,000.00
32	Lechera pagutas x 2500	15.00	34,000.00	510,000.00
33	Mantequilla Sabrina * 125gr	90.00	1,890.00	202,419.00
34	Mayonesa * 3900	27.00	38,000.00	1,220,940.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica vence en el XXX.

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
35	Miga De Pan Panda x500gr	90.00	4,200.00	449,820.00
36	panela blanca x500gr	30.00	2,500.00	75,000.00
37	Robinson Leudante 1000gr	90.00	5,400.00	578,340.00
38	Sal Jr 20x1000gr	20.00	1,500.00	30,000.00
39	Salsa Negra x1000	18.00	10,000.00	214,200.00
40	Salsa de Tomate* 3000	18.00	37,400.00	801,108.00
41	Spaguetti Gavassa x125gr	360.00	1,500.00	567,000.00
42	Vinagre Blanco Ricurax x3000cc	18.00	9,500.00	203,490.00

Total items: 42

Total Bruto	19,248,617.00
IVA 19%	1,819,234.23
IVA 5%	253,285.00
Total a Pagar	**21,321,136.23**

Valor en Letras:
Veintiun millones trescientos veintiun mil ciento treinta y seis pesos mlcte con veintitres cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 21,321,136.23

Observaciones:
FLORIDABLANCA- VIVERES

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 18764098589648 aprobado en 20250912 prefijo DCG desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 0.001104
CUFE: 03f7c11b35d3879097e84d38c0a1c789faa8c1ad8daa6145d1fdc1cb81112d9b286b4f3f4d919180ac11037c847ba180

DISTRI-COMERCIALIZADORA GROUP SAS
NIT 901.746.332-0
CR 7 29 34
Tel: (601) 3027953320
Bogotá - Colombia
DISTRICOMERCIALIZADORAGROUPSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. DCG 1558

Señores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
NIT	900.822.161-1	Teléfono	(607) 3174397636
Dirección	CL 90 20 95 BRR DIAMENTE 2	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/08/2026, 13:01
Expedición	14/08/2026, 15:40
Vencimiento	14/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Areparepa * 500 GR	270.00	1,800.00	486,000.00
2	arroz * 500 GR	360.00	2,300.00	828,000.00
3	Arveja Verde 500gr	270.00	5,000.00	1,350,000.00
4	Crema de leche alqueria x900gr	27.00	22,000.00	594,000.00
5	Frijol Radical x460gr	90.00	6,000.00	540,000.00
6	Lenteja 25x250gr	180.00	4,000.00	720,000.00
7	Lechera paguitas x 1,000	15.00	16,500.00	247,500.00
8	Lechera paguitas x 2500	20.00	34,000.00	680,000.00
9	panela blanca x500gr	30.00	2,500.00	75,000.00
10	Sal Jr 20x1000gr	20.00	1,500.00	30,000.00
11	Avena Suelta Americana * 500 GR	120.00	2,800.00	352,800.00
12	azucar A granel	150.00	2,500.00	393,750.00
13	cafe sello rojo * 450gr	62.00	28,050.00	1,826,055.00
14	Chocolate * 500 gr	120.00	13,200.00	1,663,200.00
15	Cuchuco de Maiz 25x250gr	32.00	1,300.00	43,680.00
16	Fideo Gavassa x 125gr	90.00	1,100.00	103,950.00
17	Harina de tostado 25x250gr	90.00	1,500.00	141,750.00
18	Harina de trigo pardo * 500 GR	90.00	2,400.00	226,800.00
19	Spaguetti Gavassa x125gr	360.00	1,500.00	567,000.00
20	Aceite * 300 cc	27.00	24,871.00	798,105.23
21	Bocadillo Lonja x 300Gr	90.00	3,200.00	342,720.00
22	Cabezote Sabroso x 500g	180.00	1,650.00	353,430.00
23	Canela Astilla Papeleta * 170gr	90.00	2,500.00	267,750.00
24	Cebada Perlada x 500g	90.00	2,500.00	267,750.00
25	Concha Gavassa x125gr	78.00	1,100.00	102,102.00
26	Cuchuco Cebada 250gr	32.00	1,500.00	57,120.00
27	El Rey Color x55gr	70.00	1,150.00	95,795.00
28	El Rey Oregano chapeta10gr	90.00	1,300.00	139,230.00
29	Fecula de Maiz * 1000 gr	180.00	6,250.00	1,767,150.00
30	Galletas Saltin * 5 tacos	120.00	13,200.00	1,884,960.00
31	GALLETAS SATIN INTEGRAL TACO	180.00	3,900.00	835,380.00
32	Galletas Ducales x taco individual	90.00	3,510.00	375,921.00
33	gelatina frutifo	45.00	1,800.00	96,390.00
34	gelatian sin sabor	50.00	2,000.00	119,000.00

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
35	Harina Pan Dulce 24x500gr	45.00	4,500.00	240,975.00
36	Mantequilla Sabrina * 125gr	90.00	1,890.00	202,419.00
37	Mayonesa * 3900	27.00	38,000.00	1,220,940.00
38	Miga De Pan Panda x500gr	90.00	4,200.00	449,820.00
39	Robinson Leudante 1000gr	90.00	5,400.00	578,340.00
40	Salsa Negra x1000	18.00	10,000.00	214,200.00
41	Salsa de Tomate* 3000	18.00	37,400.00	801,108.00
42	Vinagre Blanco Ricurax x3000cc	18.00	9,500.00	203,490.00

Total Items: 42

Total Bruto	20,209,717.00
IVA 19%	1,822,578.23
IVA 5%	253,285.00
Total a Pagar	**22,284,580.23**

Valor en Letras:
Veintidos millones doscientos ochenta y cuatro mil quinientos ochenta pesos mlcte con veintitres cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 22,284,580.23

Observaciones:

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 18764058589646 aprobado en 20250912 prefijo DCG desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752. Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 0.001104
CUFE: 829badff1715a89171da427dd6cdbc4e14312d4f9112fc9a1068cbbb804c48236dcc32c2d7443838f15c1ce4aa777f93

DISTRI-COMERCIALIZADORA GROUP SAS
NIT 901.746.332-0
CR 7 29 34
Tel: (601) 3027953320
Bogotá - Colombia
DISTRICOMERCIALIZADORAGROUPSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. DCG 1662

Señores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
NIT	900.822.161-1	**Teléfono**	(607) 3174397636
Dirección	CL 90 20 95 BRR DIAMENTE 2	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/09/2026, 16:50
Expedición	14/09/2026, 22:27
Vencimiento	14/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PEZUÑA DE CERDO	36.00	18,000.00	771,120.00
2	ALETA	45.30	26,000.00	1,401,582.00
3	HUESO CARNUDO	75.30	17,200.00	1,541,240.40
4	HUESO COGOTE	44.60	18,000.00	965,332.00
5	CALLO	50.00	25,000.00	1,487,500.00
6	COSTILLA	67.00	31,200.00	2,487,576.00
7	CARNE MOLIDA 90/10	80.00	29,000.00	2,760,800.00
8	MILANESA DE RES	45.00	44,000.00	2,356,200.00
9	BOLA DE PIERNA	30.00	44,000.00	1,570,800.00
10	HIGADO	32.00	33,000.00	1,256,640.00
11	SOBREBARRIGA GRUESA	34.00	44,000.00	1,780,240.00
12	PERNIL DE CERDO PORCIONADO	52.00	30,000.00	1,856,400.00
13	FILETE DE BASA	136.90	24,000.00	3,909,864.00
14	QUESO CUAJADA * 480 GR	100.00	18,900.00	2,249,100.00
15	QUESO DOBLE CREMA ENTERO * 480 GR	90.00	20,250.00	2,168,775.00
16	QUESO DE HOJA	90.00	15,000.00	1,606,500.00
17	QUESO SEMI SALADO	45.00	15,000.00	803,250.00
18	QUESO DOBLE CREMA ENTERO * BLOQUE	9.00	70,000.00	749,700.00
19	QUESO DOBLE CREMA ENTERO * TAJADO	9.00	62,500.00	669,375.00

Total items: 19

Total Bruto	27,211,760.00
IVA 19%	5,170,234.40
Total a Pagar	**32,381,994.40**

Valor en Letras:
Treinta y dos millones trescientos ochenta y un mil novecientos noventa y cuatro pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-14 por $ 32,381,994.40

Observaciones:
CARNE QUESO Y JAMON SEMANA 13 AGOSTO FLORIDA

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 18764098589846 aprobado en 20250812 prefijo DCG desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752. Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 0.001104
CUFE: 3fe4308b9cf96951e0a32f3b1668b92a10cc2ec0be2e62cedbc512795b110e6c4620ff66ad93159944fcca8961f5b2aa5d

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

DISTRI-COMERCIALIZADORA GROUP SAS
NIT 901.748.332-0
CR 7 29 34
Tel: (601) 3027953320
Bogotá - Colombia
DISTRICOMERCIALIZADORAGROUPSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. DCG 1662

Señores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
NIT	900.822.161-1	**Teléfono**	(607) 3174397636
Dirección	CL 90 20 95 BRR DIAMENTE 2	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/09/2026, 16:50
Expedición	14/09/2026, 22:27
Vencimiento	14/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PEZUÑA DE CERDO	36.00	18,000.00	771,120.00
2	ALETA	45.30	26,000.00	1,401,582.00
3	HUESO CARNUDO	75.30	17,200.00	1,641,240.40
4	HUESO COGOTE	44.60	18,000.00	955,332.00
5	CALLO	50.00	25,000.00	1,487,500.00
6	COSTILLA	67.00	31,200.00	2,487,576.00
7	CARNE MOLIDA 90/10	80.00	29,000.00	2,760,800.00
8	MILANESA DE RES	45.00	44,000.00	2,356,200.00
9	BOLA DE PIERNA	30.00	44,000.00	1,570,800.00
10	HIGADO	32.00	33,000.00	1,256,640.00
11	SOBREBARRIGA GRUESA	34.00	44,000.00	1,780,240.00
12	PERNIL DE CERDO PORCIONADO	52.00	30,000.00	1,856,400.00
13	FILETE DE BASA	136.90	24,000.00	3,909,864.00
14	QUESO CUAJADA * 480 GR	100.00	18,900.00	2,249,100.00
15	QUESO DOBLE CREMA ENTERO * 480 GR	90.00	20,250.00	2,168,775.00
16	QUESO DE HOJA	90.00	15,000.00	1,606,500.00
17	QUESO SEMI SALADO	45.00	15,000.00	803,250.00
18	QUESO DOBLE CREMA ENTERO * BLOQUE	9.00	70,000.00	749,700.00
19	QUESO DOBLE CREMA ENTERO * TAJADO	9.00	62,500.00	669,375.00

Total Items: 19

Total Bruto	27,211,760.00
IVA 19%	5,170,234.40
Total a Pagar	**32,381,994.40**

Valor en Letras:
Treinta y dos millones trescientos ochenta y un mil novecientos noventa y cuatro pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-14 por $ 32,381,994.40

Observaciones:
CARNE QUESO Y JAMON SEMANA 13 AGOSTO FLORIDA

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 18764098589846 aprobado en 20250912 prefijo DCG desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752. Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 0.001104
CUFE: 3fe430808cf96851e0e32f3b1668b92a00cc2ec0be2e62cedbc512795b110e6c4520f66ad83158944fcca5965b2aafdd

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

DISTRI-COMERCIALIZADORA GROUP SAS
NIT 901.746.332-0
CR 7 29 34
Tel: (601) 3027953320
Bogotá - Colombia
DISTRICOMERCIALIZADORAGROUPSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. DCG 1667

Señores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
NIT	900.822.161-1	**Teléfono**	(607) 3174397686
Dirección	CL 90 20 95 BRR DIAMENTE 2	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/09/2026, 18:06
Expedición	14/09/2026, 22:21
Vencimiento	14/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	arroz * 500 GR	270.00	2,300.00	621,000.00
2	Arveja Verde 500gr	120.00	5,000.00	600,000.00
3	Avena Suelta Americana * 500 GR	120.00	2,800.00	336,000.00
4	Bocadillo Lonja x 300Gr	90.00	3,200.00	288,000.00
5	Cabezote Sabroso x 500g	180.00	1,650.00	297,000.00
6	Canela Astilla Papeleta * 170gr	90.00	2,500.00	225,000.00
7	Cebada Perlada x 500g	90.00	2,500.00	225,000.00
8	Cuchuco Cebada 250gr	32.00	1,500.00	48,000.00
9	Cuchuco de Maiz 25x250gr	32.00	1,300.00	41,600.00
10	Fecula de Maiz * 1000 gr	180.00	8,250.00	1,485,000.00
11	Frijol Radical x460gr	90.00	6,000.00	540,000.00
12	Galletas Satin * 5 tacos	120.00	13,200.00	1,584,000.00
13	Miga De Pan Panda x500gr	90.00	4,200.00	378,000.00
14	panela blanca x500gr	30.00	2,500.00	75,000.00
15	Sal Jr 20x1000gr	20.00	1,500.00	30,000.00
16	Vinagre Blanco Ricurax x3000cc	18.00	9,500.00	171,000.00
17	Areparepa * 500 GR	180.00	1,800.00	340,200.00
18	azucar A granel	150.00	2,500.00	393,750.00
19	cafe sollor rojo * 450gr	62.00	28,050.00	1,826,055.00
20	Chocolase * 500 gr	120.00	13,200.00	1,663,200.00
21	Concha Gavassa x125gr	62.00	1,100.00	71,610.00
22	Fideo Gavassa x 125gr	90.00	1,100.00	103,950.00
23	Harina de tostado 25x250gr	90.00	1,500.00	141,750.00
24	Harina de trigo pardo * 500 GR	90.00	2,400.00	226,800.00
25	Harina Pan Dulce 24x500gr	45.00	4,500.00	212,625.00
26	Lenteja 25x250gr	180.00	4,000.00	756,000.00
27	Robinson Leudante 1000gr	90.00	5,400.00	510,300.00
28	Spaguetti Gavassa x125gr	360.00	1,500.00	567,000.00
29	Aceite * 300 cc	27.00	24,800.00	796,824.00
30	Crema de leche alqueria x900gr	27.00	22,000.00	706,860.00
31	El Rey Color x55gr	70.00	1,150.00	95,795.00
32	El Rey Oregano chapeta10gr	90.00	1,300.00	139,230.00
33	GALLETAS SATIN INTEGRAL TACO	180.00	3,900.00	835,380.00
34	Galletas Ducales x taco individual	90.00	3,510.00	375,921.00

Factura en Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.149-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
35	gelatina frutiño	45.00	1,800.00	96,390.00
36	gelatian sin sabor	50.00	2,000.00	119,000.00
37	Lechera paguitas x 1,000	36.00	16,500.00	706,860.00
38	Lechera paguitas x 2500	15.00	34,000.00	606,900.00
39	Mantequilla Sabrina * 125gr	90.00	1,890.00	202,419.00
40	Mayonesa * 3900	27.00	38,000.00	1,220,940.00
41	Salsa Negra x1000	18.00	10,000.00	214,200.00
42	Salsa de Tomate* 3000	18.00	37,400.00	801,108.00

Total items: 42

Total Bruto	19,246,700.00
IVA 19%	1,104,527.00
IVA 5%	324,440.00
Total a Pagar	**20,675,667.00**

Valor en Letras:
Veinte millones seiscientos setenta y cinco mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-14 por $ 20,675,667.00

Observaciones:
SEMANA DE 21 A 28 DE AGOSTO FLORIDA

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 18764098589846 aprobado en 20250912 prefijo DCO desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 0,001104
CUFE: fcc0f8856f08f59774354eb36e6e0ebab1f177a0cf5cabf7423c8ea2dcefce9a1c484453f636314040 1a02ddb22d028

DISTRI-COMERCIALIZADORA GROUP SAS
NIT 901.746.332-0
CR 7 29 34
Tel: (601) 3027953320
Bogotá - Colombia
DISTRICOMERCIALIZADORAGROUPSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. DCG 1668

Señores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
NIT	900.822.161-1	Teléfono	(607) 3174397636
Dirección	CL 90 20 95 BRR DIAMENTE 2	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/09/2026, 18:17
Expedición	14/09/2026, 22:20
Vencimiento	14/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	arroz * 500 GR	360.00	2,300.00	828,000.00
2	Arveja Verde 500gr	170.00	5,000.00	850,000.00
3	Avena Suelta Americana * 500 GR	120.00	2,800.00	336,000.00
4	Bocadillo Lonja x 300Gr	90.00	3,200.00	288,000.00
5	Cabezote Sabroso x 500g	180.00	1,650.00	297,000.00
6	Canela Astilla Papelesa * 170gr	90.00	2,500.00	225,000.00
7	Cebada Perlada x 500g	90.00	2,500.00	225,000.00
8	Cuchuco Cebada 250gr	32.00	1,500.00	48,000.00
9	Cuchuco de Maiz 25x250gr	32.00	1,300.00	41,600.00
10	Fecula de Maiz * 1000 gr	180.00	8,250.00	1,485,000.00
11	Frijol Radical x460gr	90.00	6,000.00	540,000.00
12	Galletas Saltin * 5 tacos	120.00	13,200.00	1,584,000.00
13	Miga De Pan Panda x600gr	90.00	4,200.00	378,000.00
14	panela blanca x500gr	30.00	2,500.00	75,000.00
15	Sal Jr 20x1000gr	20.00	1,500.00	30,000.00
16	Vinagre Blanco Ricurax x3000cc	18.00	9,500.00	171,000.00
17	Arepareпa * 500 GR	180.00	1,800.00	340,200.00
18	azucar A granel	150.00	2,500.00	393,750.00
19	cafe sellor rojo * 450gr	45.00	28,050.00	1,325,362.50
20	Chocolate * 500 gr	120.00	13,200.00	1,663,200.00
21	Concha Gavassa x125gr	55.00	1,100.00	63,525.00
22	Fideo Gavassa x 125gr	90.00	1,100.00	103,950.00
23	Harina de tostado 25x250gr	90.00	1,500.00	141,750.00
24	Harina de trigo pardo * 500 GR	90.00	2,400.00	226,800.00
25	Harina Pan Dulce 24x500gr	45.00	4,500.00	212,625.00
26	Lenteja 25x250gr	180.00	4,000.00	756,000.00
27	Robinson Leudante 1000gr	90.00	5,400.00	510,300.00
28	Spaguetti Gavassa x125gr	360.00	1,500.00	567,000.00
29	Aceite * 300 cc	18.00	24,800.00	531,216.00
30	Crema de leche alqueria x900gr	36.00	22,000.00	942,480.00
31	El Rey Color x55gr	70.00	1,150.00	95,795.00
32	El Rey Oregano chapeta10gr	90.00	1,300.00	138,230.00
33	GALLETAS SATIN INTEGRAL TACO	180.00	3,900.00	835,380.00
34	Galletas Ducales x taco individual	90.00	3,510.00	375,921.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
35	gelatina frutiño	45.00	1,800.00	96,390.00
36	gelatian sin sabor	50.00	2,000.00	119,000.00
37	Lechera pagulas x 1,000	26.00	16,500.00	510,510.00
38	Lechera pagulas x 2500	12.00	34,000.00	485,520.00
39	Mantequilla Sabrina * 125gr	90.00	1,890.00	202,419.00
40	Mayonesa * 3900	27.00	38,000.00	1,220,940.00
41	Salsa Negra x1000	18.00	10,000.00	214,200.00
42	Salsa de Tomate* 3000	18.00	37,400.00	801,108.00

Total ítems: 42

Total Bruto	18,926,950.00
IVA 19%	1,049,009.00
IVA 5%	300,212.50
Total a Pagar	**20,276,171.50**

Valor en Letras:
Veinte millones doscientos setenta y seis mil ciento setenta y un pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-14 por $ 20,276,171.50

Observaciones:
SEMANA DE 29 DE AGOSTO A 10 DE SEPTIEMBRE FLORIDA

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 18764098586845 aprobado en 20250912 prefijo DCG desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 0.001104

CUFE: 076b29c8eff989b1542344ae5d93ebc73fe27fe98868dba4fbe73ff70ed4ed2b0e3ad21a984e9e75bfd14023f5d2f6abc

DISTRI-COMERCIALIZADORA GROUP SAS
NIT 901.746.332-0
CR 7 29 34
Tel: (601) 3027953320
Bogotá - Colombia
DISTRICOMERCIALIZADORAGROUPSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. DCG 1669

Señores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
NIT	900.822.161-1	**Teléfono**	(607) 3174397636
Dirección	CL 90 20 95 BRR DIAMENTE 2	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/09/2026, 21:34
Expedición	14/09/2026, 22:43
Vencimiento	14/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE Libra	90.00	5,700.00	610,470.00
2	AHUYAMA Libra	180.00	1,500.00	321,300.00
3	AJO Libra	27.00	6,000.00	192,780.00
4	APIO ARRACACHA Libra	175.00	4,800.00	999,600.00
5	ARVEJA DESGRANADA Libra	70.00	12,000.00	999,600.00
6	BANANO Libra	120.00	1,000.00	142,800.00
7	BERENJENA Libra	77.00	1,200.00	109,956.00
8	CABEZONA Libra	90.00	2,100.00	224,910.00
9	CALABACIN Libra	47.00	1,800.00	100,674.00
10	CILANTRO Libra	27.00	8,500.00	273,105.00
11	CIRUELA Libra	75.00	14,000.00	1,249,500.00
12	COLIFLOR Libra	70.00	2,500.00	208,250.00
13	DURAZNO Libra	65.00	3,600.00	278,460.00
14	ESPINACA Libra	45.00	4,000.00	214,200.00
15	FRESA Libra	85.00	6,600.00	667,590.00
16	FRIJOL DESGRANADO Libra	70.00	10,000.00	833,000.00
17	GRANDILLA Libra	92.00	12,000.00	1,313,760.00
18	GUANABANA Libra	120.00	1,800.00	257,040.00
19	GUAYABA Libra	180.00	2,000.00	428,400.00
20	HABICHUELA Libra	70.00	2,400.00	199,920.00
21	JUNCA Libra	110.00	2,100.00	274,890.00
22	KIWI Libra	60.00	7,000.00	499,800.00
23	L BATABIA Libra	50.00	2,800.00	166,600.00
24	LIMON Libra	100.00	2,200.00	261,800.00
25	LULO Libra	60.00	3,200.00	190,400.00
26	MADURO Libra	110.00	2,800.00	366,520.00
27	MANDARINA Libra	90.00	1,800.00	192,780.00
28	MANGO TOMY Libra	120.00	5,200.00	742,560.00
29	MANZANA Libra	70.00	14,000.00	1,166,200.00
30	MARACUYA Libra	120.00	3,000.00	428,400.00
31	MAZORCA Libra	90.00	5,000.00	535,500.00
32	MELON Libra	80.00	2,100.00	199,920.00
33	MORA Libra	90.00	2,500.00	267,750.00
34	NARANJA Libra	150.00	2,100.00	374,850.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: vir en v1.2004.

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
35	PAPA Libra	330.00	1,500.00	589,050.00
36	PAPA CRIOLLA Libra	200.00	3,500.00	833,000.00
37	PAPAYA Libra	150.00	1,700.00	303,450.00
38	PEPINO Libra	90.00	1,500.00	160,650.00
39	PERA Libra	180.00	12,500.00	2,677,500.00
40	PEREJIL Libra	27.00	7,000.00	224,910.00
41	PIMENTON Libra	50.00	2,600.00	154,700.00
42	PIÑA	90.00	3,000.00	321,300.00
43	PLATANO Libra	130.00	2,800.00	433,160.00
44	REMOLACHA Libra	50.00	2,200.00	130,900.00
45	REPOLLO Libra	60.00	1,600.00	114,240.00
46	SANDIA Libra	120.00	2,500.00	357,000.00
47	TALLO DE APIO Libra	27.00	3,500.00	112,455.00
48	TOMATE Libra	110.00	2,900.00	379,610.00
49	TOMATE DE ARBOL Libra	100.00	2,700.00	321,300.00
50	UVA Libra	95.00	11,000.00	1,243,550.00
51	YOTA Libra	80.00	3,000.00	285,600.00
52	YUCA Libra	90.00	2,500.00	267,750.00
53	ZANAHORIA Libra	90.00	1,500.00	160,650.00
54	BROCOLI Libra	28.00	2,500.00	83,300.00

Total Items: 54

Total Bruto	20,544,000.00
IVA 19%	3,903,360.00
Total a Pagar	**24,447,360.00**

Valor en Letras:
Veinticuatro millones cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-14 por $ 24,447,360.00

Observaciones:

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 18764093503046 aprobado en 20250912 prefijo DCO desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 0,001104
CUFE: 37c39ccf83a495c052cb861cc086d003bc4881be9672c0257d9e9f346556e37f651f5547060726d054adbe7545ealeb5

DISTRI-COMERCIALIZADORA GROUP SAS
NIT 901.746.332-0
CR 7 26 34
Tel: (601) 3027953320
Bogotá - Colombia
DISTRICOMERCIALIZADORAGROUPSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. DCG 1670

Señores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
NIT	900.822.161-1	**Teléfono**	(607) 3174397696
Dirección	CL 90 20 95 BRR DIAMENTE 2	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/09/2026, 21:46
Expedición	14/09/2026, 22:00
Vencimiento	14/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE	90.00	5,700.00	610,470.00
2	AHUYAMA	180.00	1,900.00	321,300.00
3	AJO	27.00	6,000.00	192,780.00
4	APIO ARRACACHA	175.00	4,800.00	999,600.00
5	ARVEJA DESGRANADA	70.00	12,000.00	999,600.00
6	BANANO	120.00	1,000.00	142,800.00
7	BERENJENA	77.00	1,200.00	109,956.00
8	BROCOLI	28.00	2,500.00	83,300.00
9	CABEZONA	90.00	2,100.00	224,910.00
10	CALABACIN	47.00	1,800.00	100,674.00
11	CILANTRO	27.00	8,500.00	273,105.00
12	CIRUELA	75.00	14,000.00	1,249,500.00
13	COLIFLOR	70.00	2,500.00	208,250.00
14	DURAZNO	65.00	3,600.00	278,460.00
15	ESPINACA	45.00	4,000.00	214,200.00
16	FRESA	85.00	6,600.00	667,590.00
17	FRIJOL DESGRANADO	70.00	10,000.00	833,000.00
18	GRANDILLA	92.00	12,000.00	1,313,760.00
19	GUANABANA	120.00	1,800.00	257,040.00
20	GUAYABA	180.00	2,000.00	428,400.00
21	HABICHUELA	70.00	2,400.00	199,920.00
22	JUNCA	110.00	2,100.00	274,890.00
23	KIWI	60.00	7,000.00	499,800.00
24	L BATABIA	50.00	2,800.00	166,600.00
25	LIMON	100.00	2,200.00	261,800.00
26	LULO	50.00	3,200.00	190,400.00
27	MADURO	110.00	2,800.00	366,520.00
28	MANDARINA	90.00	1,800.00	192,780.00
29	MANGO TOMY	120.00	5,200.00	742,560.00
30	MANZANA	70.00	14,000.00	1,166,200.00
31	MARACUYA	120.00	3,000.00	428,400.00
32	MAZORCA	90.00	5,000.00	535,500.00
33	MELON	80.00	2,100.00	199,920.00
34	MORA	90.00	2,500.00	267,750.00

Fabricante Software y Provisión tecnológica: Sigo SAS - Nit 830.049.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
35	NARANJA	150.00	2,100.00	374,850.00
36	PAPA	330.00	1,500.00	589,050.00
37	PAPA CRIOLLA	200.00	3,500.00	833,000.00
38	PAPAYA	150.00	1,700.00	303,450.00
39	PEPINO	90.00	1,500.00	160,650.00
40	PERA	180.00	12,500.00	2,677,500.00
41	PEREJIL	27.00	7,000.00	224,910.00
42	PIMENTON	50.00	2,600.00	154,700.00
43	PIÑA	90.00	3,000.00	321,300.00
44	PLATANO	130.00	2,800.00	433,160.00
45	REMOLACHA	50.00	2,200.00	130,900.00
46	REPOLLO	60.00	1,600.00	114,240.00
47	SANDIA	120.00	2,500.00	357,000.00
48	TALLO DE APIO	27.00	3,500.00	112,455.00
49	TOMATE	110.00	2,900.00	379,610.00
50	TOMATE DE ARBOL	100.00	2,700.00	321,300.00
51	UVA	95.00	11,000.00	1,243,550.00
52	YOTA	80.00	3,000.00	285,600.00
53	YUCA	90.00	2,500.00	267,750.00
54	ZANAHORIA	90.00	1,500.00	160,650.00

Total items: 54

Total Bruto	20,544,000.00
IVA 19%	3,903,360.00
Total a Pagar	**24,447,360.00**

Valor en Letras:
Veinticuatro millones cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-14 por $ 24,447,360.00

Observaciones:
FRUVER SEMANA 13 A 20 DE AGOSTO FLORIDA

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 18764098589846 aprobado en 20250912 prefijo DCG desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 0,001104
CUFE: 920d5bd0694c62c8e2079853bfbd44b4cb66f600a1accd0ae4e4547dcf33010a5840e97a8b6b813bedef6a2a746f9c3

DISTRI-COMERCIALIZADORA GROUP SAS
NIT 901.746.332-0
CR 7 28 34
Tel: (601) 3027953320
Bogotá - Colombia
DISTRICOMERCIALIZADORAGROUPSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. DCG 1671

Señores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
NIT	900.822.161-1	**Teléfono**	(607) 3174397636
Dirección	CL 80 20 85 BRR DIAMENTE 2	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/09/2026, 21:55
Expedición	14/09/2026, 21:55
Vencimiento	14/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE	70.00	5,700.00	474,810.00
2	AHUYAMA	150.00	1,500.00	267,750.00
3	AJO	20.00	6,000.00	142,800.00
4	APIO ARRACACHA	220.00	4,800.00	1,256,640.00
5	ARVEJA DESGRANADA	90.00	12,000.00	1,285,200.00
6	BANANO	110.00	1,000.00	130,900.00
7	BERENJENA	40.00	1,200.00	57,120.00
8	BROCOLI	60.00	2,500.00	178,500.00
9	CABEZONA	90.00	2,100.00	224,910.00
10	CALABACIN	40.00	1,800.00	85,680.00
11	CILANTRO	18.00	8,500.00	182,070.00
12	CIRUELA	90.00	14,000.00	1,499,400.00
13	COLIFLOR	40.00	2,500.00	119,000.00
14	DURAZNO	90.00	3,600.00	385,560.00
15	ESPINACA	30.00	4,000.00	142,800.00
16	FRESA	80.00	6,600.00	706,860.00
17	FRUOL DESGRANADO	90.00	10,000.00	1,071,000.00
18	GRANDILLA	90.00	12,000.00	1,285,200.00
19	GUANABANA	90.00	1,800.00	192,780.00
20	GUAYABA	90.00	2,000.00	214,200.00
21	HABICHUELA	40.00	2,400.00	114,240.00
22	JUNCA	70.00	2,100.00	174,930.00
23	KIWI	90.00	7,000.00	749,700.00
24	L BATABIA	90.00	2,600.00	299,880.00
25	LIMON	110.00	2,200.00	287,980.00
26	LULO	85.00	3,200.00	323,680.00
27	MADURO	90.00	2,800.00	299,880.00
28	MANDARINA	82.00	1,800.00	132,804.00
29	MANGO TOMY	80.00	5,200.00	495,040.00
30	MANZANA	85.00	14,000.00	1,082,900.00
31	MARACUYA	112.00	3,000.00	399,840.00
32	MAZORCA	90.00	5,000.00	535,500.00
33	MELON	87.00	2,100.00	217,413.00

Factura Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - 811930645-8 Habilitación Siigo Nube Facturación electrónica versión 2.0

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
34	MORA	100.00	2,500.00	297,500.00
35	NARANJA	130.00	2,100.00	324,870.00
36	PAPA	250.00	1,500.00	445,250.00
37	PAPA CRIOLLA	200.00	3,500.00	833,000.00
38	PAPAYA	120.00	1,700.00	242,760.00
39	PEPINO	70.00	1,500.00	124,950.00
40	PERA	120.00	12,500.00	1,785,000.00
41	PEREJIL	27.00	7,000.00	224,910.00
42	PIMENTON	82.00	2,600.00	191,828.00
43	PIMENTON	90.00	3,000.00	321,300.00
44	PLATANO	150.00	2,800.00	499,800.00
45	REMOLACHA	50.00	2,200.00	130,900.00
46	REPOLLO	70.00	1,600.00	133,280.00
47	SANDIA	120.00	2,500.00	357,000.00
48	TALLO DE APIO	18.00	3,500.00	74,970.00
49	TOMATE	100.00	2,900.00	345,100.00
50	TOMATE DE ARBOL	120.00	2,700.00	385,560.00
51	UVA	90.00	11,000.00	1,178,100.00
52	YOTA	60.00	3,000.00	214,200.00
53	YUCA	80.00	2,500.00	238,000.00
54	ZANAHORIA	90.00	1,500.00	160,650.00

Total items: 54

Total Bruto	19,770,500.00
IVA 19%	3,756,395.00
Total a Pagar	23,526,895.00

Valor en Letras:
Veintitres millones quinientos veintiseis mil ochocientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-14 por $ 23,526,895.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con este el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764009589846 aprobado en 20250912 prefijo DCG desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752, Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 0,001104
CUFE: 41e239af378ccd967acbe8328333373fe3e1b3f3693a0c71b8972e851ee2b643d2fe4b498ab848cc4fd7aa2cb7898e98a



FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 627

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	COMPAÑIA TOTAL FOOD				
NIT	901.243.197-3	**Teléfono**	(607) 3143077109	2026-09-09	Cta Bancolombia 6955
Dirección	CENTRO ABASTOSS 44 95 BG 1	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de **Setenta y tres millones novecientos cuarenta y seis mil quinientos cinco pesos m/cte con cuarenta cent.** 73,946,505.40

	Concepto			Valor
Abono	FE-3855	Cuota 1	17/09/2026	1,103,134.50
Abono	FE-3856	Cuota 1	17/09/2026	1,164,190.21
Abono	FE-3864	Cuota 1	18/09/2026	13,619,102.50
Abono	FE-3865	Cuota 1	18/09/2026	3,730,135.25
Abono	FE-3866	Cuota 1	18/09/2026	305,350.00
Abono	FE-3893	Cuota 1	24/09/2026	998,944.05
Abono	FE-3894	Cuota 1	24/09/2026	4,072,617.00
Abono	FE-3890	Cuota 1	24/09/2026	5,250,838.00
Abono	FE-3891	Cuota 1	24/09/2026	7,306,162.87
Abono	FE-3925	Cuota 1	01/10/2026	747,457.85
Abono	FE-3924	Cuota 1	01/10/2026	2,573,964.90
Abono	FE-3926	Cuota 1	01/10/2026	906,972.50
Abono	FE-3927	Cuota 1	01/10/2026	4,986,661.00
Abono	FE-3928	Cuota 1	01/10/2026	12,544,270.47
Abono	FE-3958	Cuota 1	08/10/2026	3,778,263.00
Abono	FE-3959	Cuota 1	08/10/2026	7,466,004.50
Abono	FE-3960	Cuota 1	08/10/2026	2,546,134.45
Abono	FE-3961	Cuota 1	08/10/2026	824,282.55
			Total COP	73,946,505.40

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101681021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 18/08/26 03:21 PM
Fecha de expedición : 18/08/26 08:52 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3855 (Original)

DATOS DEL CLIENTE

FUNDACION PINTANDO HUELLAS

NIT. 900822161-1

BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia

Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
18/08/26 03:21 AM	17/10/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
1	10225009	QUESO CUAJADA INDULAC *480GR RF R1434	60	UND	18,857.00	0.00	0.00	1,131,420.00

Total de items : 1

RETENCIONES APLICADAS

NOMBRE DE RETENCIÓN	BASE	%	VALOR
VENTAS EN GENERAL DEL 2.5%	1,131,420.00		28,286.00

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL IMPUESTO	BASE	IVA%	TOTAL IMPUESTO
EXCLUIDO DE IVA	1,131,420.00		0.00

OBSERVACIONES

	SUBTOTAL	1,131,420.00
ACEPTADA	**DESCUENTO**	0.00
NOMBRE	**BASE**	1,131,420.00
	I.V.A	0.00
C.C.	**RETENCIONES**	28,286.00
FECHA	**TOTAL ($)**	1,103,134.00

Elaborada Por

SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,103,134.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE efc5e8499e859f380a832716c6a915324e504be63deb1a6b3c325c11a22d6184826028579 5d8d7808824d7318298fcea

SON UN MILLON CIENTO TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará intenés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElementList

System.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Reeponsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 95 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101661021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 18/08/26 03:23 PM
Fecha de expedición : 18/08/26 08:52 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3856 (Original)

DATOS DEL CLIENTE	FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
FUNDACION PINTANDO HUELLAS	18/08/26 03:23 AM	17/10/26
NIT. 900822161-1	COD CLIENTE	COD VENDEDOR
BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia	000008	002
Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36		

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
1	10207018	MORTADELA INSTITUCIONAL *500 GR RF R1118	14	UND	15,000.00	0.00	5.00	210,000.00
2	10225012	QUESO DOBLE CREMA ENTERO *480 GR RF R1437	30	UND	15,714.00	0.00	0.00	471,420.00
3	10225014	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 470GR PV	20	UND	16,286.00	0.00	0.00	325,720.00
4	10207027	SALCHICHA MANGUERA BOLSA SALSAN *8 UND *1KL	9	UND	18,286.00	0.00	19.00	164,574.00

Total de items : 4

RETENCIONES APLICADAS

NOMBRE DE RETENCIÓN	BASE	%	VALOR
VENTAS EN GENERAL DEL 2.5%	1,171,714.00		29,293.00

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL IMPUESTO	BASE	IVA%	TOTAL IMPUESTO

OBSERVACIONES			
		SUBTOTAL	1,171,714.00
	ACEPTADA	**DESCUENTO**	0.00
	NOMBRE	**BASE**	1,171,714.00
		I.V.A	41,769.06
	C.C.	**RETENCIONES**	29,293.00
Elaborada Por	**FECHA**	**TOTAL ($)**	1,184,190.00

SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,184,190.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE e53f2a08a7cde7fe6075272b6b3a206f187243bbbb7aac42d584eaa23cb3f5a711596267bca925807cab0592a0db8ea0

SON UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElementList

System.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101681021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 18/08/26 03:23 PM
Fecha de expedición : 18/08/26 08:52 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3856 (Original)

DATOS DEL CLIENTE

FUNDACION PINTANDO HUELLAS

NIT. 900822161-1

BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia

Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
18/08/26 03:23 AM	17/10/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
EXCLUIDO DE IVA					797,140.00			0.00
VENTAS DE PRODUCTOS DEL 5%					210,000.00			10,500.00
VENTA DE PRODUCTOS DEL 19%					164,574.00			31,269.06

OBSERVACIONES

	SUBTOTAL	1,171,714.00
ACEPTADA	**DESCUENTO**	0.00
NOMBRE	**BASE**	1,171,714.00
	I.V.A	41,769.06
C.C.	**RETENCIONES**	29,293.00
FECHA	**TOTAL ($)**	1,184,190.00

Elaborada Por

SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,184,190.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE e53f2a08a7cde7fe6075272b6b3e206f187243bbbb7aabc42d584eaa23cb3f5a711595267bca925807cab0592a0db8ee0

SON UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElementList

SOFTWARE - Quality Tech Solutions S.A.S - NIT : 901066884-8, Tel. 309 33 12

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764010881021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 19/08/26 11:04 AM
Fecha de expedición : 19/08/26 11:06 AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3864 (Original)

DATOS DEL CLIENTE

FUNDACION PINTANDO HUELLAS

NIT. 900822161-1

BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia

Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
19/08/26 11:04 AM	18/10/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
1	10227010	BOLA DE BRAZO RES	48.4	KL	45,000.00	0.00	0.00	2,178,000.00
2	10227034	DESCARGUE R1589	35.3	KL	45,000.00	0.00	0.00	1,588,500.00
3	10222010	FILETE DE BASA PV	158.8	KL	23,000.00	0.00	0.00	3,652,400.00
4	10227041	HUESO CARNUDO	51.4	KL	18,000.00	0.00	0.00	925,200.00
5	10227046	LOMO DE BRAZO / CAPON DE BRAZO	11.4	KL	45,000.00	0.00	0.00	513,000.00
6	10202015	LOMO DE CERDO PORCIONADO	60.1	KL	31,000.00	0.00	0.00	1,863,100.00
7	10227048	MARTILLO	34.9	KL	42,000.00	0.00	0.00	1,465,800.00
8	10227058	MURILLO	33.1	KL	37,000.00	0.00	0.00	1,224,700.00
9	10202021	PIERNA CERDO PV	8.7	KL	30,000.00	0.00	0.00	261,000.00
10	10227074	TORTUGA	4.3	KL	36,000.00	0.00	0.00	154,800.00

OBSERVACIONES

FRA FE3864 FUNDACION CONGELADO ENTREGADO EL 18 DE AGOSTO.

ACEPTADA	
NOMBRE	
C.C.	
FECHA	

SUBTOTAL	13,826,500.00
DESCUENTO	0.00
BASE	13,826,500.00
I.V.A	0.00
RETENCIONES	207,398.00
TOTAL ($)	13,619,102.00

Elaborada Por

SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,619,102.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE b636646582c32c266e783ccf3038cab97d55ab843f86aed28a06970a63845464d55050ba332f4849c83a7ab725f67133

SON TRECE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO DOS PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElementList

System.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101681021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 19/08/26 11:04 AM
Fecha de expedición : 19/08/26 11:06 AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3864 (Original)

DATOS DEL CLIENTE

FUNDACION PINTANDO HUELLAS

NIT. 900822161-1

BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia

Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
19/08/26 11:04 AM	18/10/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000005	002

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL

Total de items : 10

RETENCIONES APLICADAS

NOMBRE DE RETENCIÓN	BASE	%	VALOR
VENTAS EN GENERAL DE 1.5%	13,826,500.00		207,398.00

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL IMPUESTO	BASE	IVA%	TOTAL IMPUESTO
EXCLUIDO DE IVA	13,826,500.00		0.00

OBSERVACIONES

FRA FE3864 FUNDACION CONGELADO ENTREGADO EL 18 DE AGOSTO.

ACEPTADA	**SUBTOTAL**	13,826,500.00
NOMBRE	**DESCUENTO**	0.00
	BASE	13,826,500.00
	I.V.A	0.00
C.C.	**RETENCIONES**	207,398.00
FECHA	**TOTAL ($)**	13,619,102.00

Elaborada Por

SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,619,102.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE b636648582c32c266e783ccf3038cab97d55ab843f86aed28a06970a6384646 4d55050ba332f4649c83a7ab725f57133

SON TRECE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO DOS PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElementList

System.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101681021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 19/08/26 11:05 AM
Fecha de expedición : 19/08/26 11:06 AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3865 (Original)

DATOS DEL CLIENTE

FUNDACION PINTANDO HUELLAS

NIT. 900822161-1

BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia

Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
19/08/26 11:05 AM	18/10/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
1	I0227002	ASAR ABIERTA PV	37.3	KL	45,000.00	0.00	0.00	1,678,500.00
2	I0227041	HUESO CARNUDO	21.1	KL	18,000.00	0.00	0.00	379,800.00
3	I0202015	LOMO DE CERDO PORCIONADO	61.59	KL	31,000.00	0.00	0.00	1,909,290.00

Total de ítems : 3

RETENCIONES APLICADAS

NOMBRE DE RETENCIÓN	BASE	%	VALOR
VENTAS EN GENERAL DE 1.5%	3,967,590.00		59,514.00

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL IMPUESTO	BASE	IVA%	TOTAL IMPUESTO
EXCLUIDO DE IVA	3,967,590.00		0.00

OBSERVACIONES

	SUBTOTAL	3,967,590.00
ACEPTADA	**DESCUENTO**	0.00
NOMBRE	**BASE**	3,967,590.00
	I.V.A	0.00
C.C.	**RETENCIONES**	59,514.00
FECHA	**TOTAL ($)**	3,908,076.00

Elaborada Por

SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,908,076.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE 4ff9a3f8036d684ca8784cfbdda627860c58cbc15d08d1cbfd61d84342bc982cfd32918011720d41a0eb2fe2dcf23a09

SON TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esta persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital: System.Xml.XmlElementList

System.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764016810021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 19/08/26 11:15 AM
Fecha de expedición : 19/08/26 11:15 AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3866 (Original)

DATOS DEL CLIENTE

FUNDACION PINTANDO HUELLAS

NIT. 900822161-1

BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia

Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
19/08/26 11:15 AM	18/10/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
1	ID202014	LOMO DE CERDO PV	10	KL	31,000.00	0.00	0.00	310,000.00

Total de items : 1

RETENCIONES APLICADAS

NOMBRE DE RETENCIÓN	BASE	%	VALOR
VENTAS EN GENERAL DE 1.5%	310,000.00		4,650.00

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL IMPUESTO	BASE	IVA%	TOTAL IMPUESTO
EXCLUIDO DE IVA	310,000.00		0.00

OBSERVACIONES

	SUBTOTAL	310,000.00
ACEPTADA	**DESCUENTO**	0.00
NOMBRE	**BASE**	310,000.00
	I.V.A	0.00
C.C.	**RETENCIONES**	4,650.00
FECHA	**TOTAL ($)**	305,350.00

Elaborada Por

SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$305,350.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE c0fd410e2a7b0366181ba135a34aebe5ad16c9d45cbc0010a9b9c733e035885d7ae9d4c12285384ededfd3de7214f03f

SON TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElementList

System.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101881021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 25/08/26 01:32 PM
Fecha de expedición : 25/08/26 01:48 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3890 (Original)

TOS DEL CLIENTE
IDACION PINTANDO HUELLAS
. 900822161-1
PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia
. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
25/08/26 01:32 AM	24/10/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

ODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
10227018	CARNE MOLIDA 90/10	67	KL	30,000.00	0.00	0.00	2,010,000.00
10227041	HUESO CARNUDO	45.5	KL	18,000.00	0.00	0.00	819,000.00
10202015	LOMO DE CERDO PORCIONADO	77.8	KL	31,000.00	0.00	0.00	2,411,800.00
10202021	PIERNA CERDO PV	3	KL	30,000.00	0.00	0.00	90,000.00

Total de Items : 4

TENCIONES APLICADAS

NOMBRE DE RETENCIÓN	BASE	%	VALOR
ENTAS EN GENERAL DE 1.5%	5,330,800.00		79,962.00

SCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL IMPUESTO	BASE	IVA%	TOTAL IMPUESTO

BSERVACIONES

	SUBTOTAL	5,330,800.00
ACEPTADA	**DESCUENTO**	0.00
NOMBRE	**BASE**	5,330,800.00
	I.V.A	0.00
C.C.	**RETENCIONES**	79,962.00
FECHA	**TOTAL ($)**	5,250,838.00

aborada Por
LVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,250,838.00	$0.00	$0.00	$0.00

UFE 457e9b7eac29e31ad7cfe0bfe203ccb2fefbcf489c25828583795d72a95e097e7c31f33707d8383fdefff3eb48f6feb1

SON CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

a factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
igible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

ma Digital : System.Xml.XmlElement[List

stem.Xml.XmlElement[List

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101681021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generadón : 25/08/26 01:32 PM
Fecha de expedición : 25/08/26 01:48 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3890 (Original)

TOS DEL CLIENTE
IDACION PINTANDO HUELLAS
. 900822161-1
PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia
s. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
25/08/26 01:32 AM	24/10/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

ODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
	UIDO DE IVA			5,330,800.00			0.00

SERVACIONES

		SUBTOTAL	5,330,800.00
	ACEPTADA	**DESCUENTO**	0.00
	NOMBRE	**BASE**	5,330,800.00
		I.V.A	0.00
	C.C.	**RETENCIONES**	79,962.00
aborada Por	**FECHA**	**TOTAL ($)**	5,250,838.00

LVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,250,838.00	$0.00	$0.00	$0.00

UFE 457e9b7eac29e31ad7cfe0bfe203ccb2fefbcf489c25828583795d72a95e097e7c31f33707d8383fdefff3eb46f6feb1

ON CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

a factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
gible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
nace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
ocumento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

a Digital : System.Xml.XmlElementList

em.Xml.XmlElementList



COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101681021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 25/08/26 01:40 PM
Fecha de expedición : 25/08/26 01:48 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3891 (Original)



LTOS DEL CLIENTE
NDACION PINTANDO HUELLAS
. 900822161-1
R PROVENZA-CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia
s. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
25/08/26 01:40 AM	24/10/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

ODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
I0227002	ASAR ABIERTA PV	35.835	KL	45,000.00	0.00	0.00	1,612,575.00
I0227107	CENTRO DE PIERNA	12.8	KL	45,000.00	0.00	0.00	576,000.00
I0222010	FILETE DE BASA PV	52.7	KL	24,000.00	0.00	0.00	1,264,800.00
I0227038	HERRADERO / POSTA	12.2	KL	45,000.00	0.00	0.00	549,000.00
I0227041	HUESO CARNUDO	18.1	KL	18,000.00	0.00	0.00	325,800.00
I0202015	LOMO DE CERDO PORCIONADO	11.5	KL	31,000.00	0.00	0.00	356,500.00
I0227050	MILANESA DE RES PV	1.9	KL	42,000.00	0.00	0.00	79,800.00
I0227057	NUCHACHO	59	KL	45,000.00	0.00	0.00	2,655,000.00

Total de items : 8

TENCIONES APLICADAS

NOMBRE DE RETENCIÓN	BASE	%	VALOR

SERVACIONES

		SUBTOTAL	7,419,475.00
	ACEPTADA	**DESCUENTO**	0.00
	NOMBRE	**BASE**	7,419,475.00
		I.V.A	0.00
	C.C.	**RETENCIONES**	111,292.00
Elaborada Por	**FECHA**	**TOTAL ($)**	7,308,183.00

LVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,308,183.00	$0.00	$0.00	$0.00

UFE 415e6b9bcbe070e63fe26945be82ca3bbb9119cc8df3d1c6ff137ff8e2153c009a120dd9a102f096bb7bdc3b9f2b6bbe

ON SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

a factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
gible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
fiere conocer que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

a Digital : System.Xml.XmlElement[List

em.Xml.XmlElement[List

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101681021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 25/08/26 01:40 PM
Fecha de expedición : 25/08/26 01:48 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3891 (Original)

ATOS DEL CLIENTE

NDACION PINTANDO HUELLAS

T. 900822161-1

R PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia

s. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
25/08/26 01:40 AM	24/10/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

ODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
	AS EN GENERAL DE 1.5%			7,419,475.00			111,292.00

SCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

OMBRE DEL IMPUESTO	BASE	IVA%	TOTAL IMPUESTO
CLUIDO DE IVA	7,419,475.00		0.00

BSERVACIONES

	SUBTOTAL	7,419,475.00
ACEPTADA	**DESCUENTO**	0.00
NOMBRE	**BASE**	7,419,475.00
	I.V.A	0.00
C.C.	**RETENCIONES**	111,292.00
FECHA	**TOTAL ($)**	7,308,183.00

borada Por

LVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,308,183.00	$0.00	$0.00	$0.00

UFE 415e6b9bcbe070e63fa26945be82ca3bbb9119cc8df3d1c6ff137ff8e2153c009a120dd9a102f098bb7bdc3b9f2b6bbe

ON SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

ta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
igible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

na Digital : System.Xml.XmlElementList

stem.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101681021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 25/08/26 01:58 PM
Fecha de expedición : 25/08/26 02:11 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3893 (Original)

TOS DEL CLIENTE
CACION PINTANDO HUELLAS
900822161-1
PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia
318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
25/08/26 01:58 AM	24/10/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

DUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
0225009	QUESO CUAJADA INDULAC *480GR RF R1434	26	UND	18,857.00	0.00	0.00	490,282.00
0225012	QUESO DOBLE CREMA ENTERO *480 GR RF R1437	34	UND	15,714.00	0.00	0.00	534,276.00

Total de items : 2

ENCIONES APLICADAS

MBRE DE RETENCIÓN	BASE	%	VALOR
NTAS EN GENERAL DEL 2.5%	1,024,558.00		25,614.00

CRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

OMBRE DEL IMPUESTO	BASE	IVA%	TOTAL IMPUESTO
LUIDO DE IVA	1,024,558.00		0.00

SERVACIONES

	SUBTOTAL	1,024,558.00
ACEPTADA	**DESCUENTO**	0.00
NOMBRE	**BASE**	1,024,558.00
	I.V.A	0.00
C.C.	**RETENCIONES**	25,614.00
FECHA	**TOTAL ($)**	998,944.00

borada Por
VIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

FECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$998,944.00	$0.00	$0.00	$0.00

FE 00529fa58223d85553a4166cec1f17452361a8ed93d30dad605ba1e856c286a1d1b064bc7b03c9f9869e91351203fc7e

ON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
ble a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
ace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
ocumento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

e Digital : System.Xml.XmlElementList

em.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101661021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 25/08/26 02:01 PM
Fecha de expedición : 25/08/26 02:11 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3894 (Original)

TOS DEL CLIENTE
DACION PINTANDO HUELLAS
900822161-1
PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia
. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
25/08/26 02:01 AM	19/09/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

ODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
10207018	MORTADELA INSTITUCIONAL *500 GR RF R1118	35	UND	15,000.00	0.00	5.00	525,000.00
10225012	QUESO DOBLE CREMA ENTERO *480 GR RF R1437	152	UND	15,714.00	0.00	0.00	2,388,528.00
10225014	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 470GR PV	40	UND	16,286.00	0.00	0.00	651,440.00
10225030	QUESO SEMISALADO INDULAC* GRS	32	KL	18,286.00	0.00	0.00	585,152.00

Total de items : 4

TENCIONES APLICADAS

NBRE DE RETENCIÓN	BASE	%	VALOR
NTAS EN GENERAL DEL 2.5%	4,150,120.00		103,753.00

SCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

OMBRE DEL IMPUESTO	BASE	IVA%	TOTAL IMPUESTO

SERVACIONES

	SUBTOTAL	4,150,120.00
ACEPTADA	**DESCUENTO**	0.00
NOMBRE	**BASE**	4,150,120.00
	I.V.A	26,250.00
C.C.	**RETENCIONES**	103,753.00
FECHA	**TOTAL ($)**	4,072,617.00

ıborada Por
LVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,072,617.00	$0.00	$0.00	$0.00

UFE caca6cd30f25d5d18ba9d61853c4a5aa96ffc01d5b51c540da2d131db978fa807c8a949186af765c38771cab221ad7ee

ON CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

e factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
gible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
nace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
ocumento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

a Digital : System.Xml.XmlElementList

em.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101681021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 25/08/26 02:01 PM
Fecha de expedición : 25/08/26 02:11 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3894 (Original)

TOS DEL CLIENTE
DACION PINTANDO HUELLAS
900822161-1
PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia
318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
25/08/26 02:01 AM	19/09/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

DUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
	ADO DE IVA			3,625,120.00			0.00
	TAS DE PRODUCTOS DEL 5%			525,000.00			26,250.00

SERVACIONES

		SUBTOTAL	4,150,120.00
	ACEPTADA	**DESCUENTO**	0.00
	NOMBRE	**BASE**	4,150,120.00
		I.V.A	26,250.00
	C.C.	**RETENCIONES**	103,753.00
orada Por	**FECHA**	**TOTAL ($)**	4,072,617.00

VIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

FECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,072,617.00	$0.00	$0.00	$0.00

FE caca6cd30f25d5d18ba9d61853c4a5aa96ffc01d5b51c540da2d131db978fa607c8a949186af765c38771cab221ad7ee

ON CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
ible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
ace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
ocumento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

a Digital : System.Xml.XmlElementList

em.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101681021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 01/09/26 03:13 PM
Fecha de expedición : 01/09/26 03:20 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3924 (Original)

DATOS DEL CLIENTE	FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
FUNDACION PINTANDO HUELLAS	01/09/26 03:13 AM	16/09/26
NIT. 900822161-1	COD CLIENTE	COD VENDEDOR
BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia	000008	002
Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36		

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
1	I0225009	QUESO CUAJADA INDULAC *480GR RF R1434	60	UND	18,857.00	0.00	0.00	1,131,420.00
2	I0225012	QUESO DOBLE CREMA ENTERO *480 GR RF R1437	96	UND	15,714.00	0.00	0.00	1,508,544.00

Total de items : 2

RETENCIONES APLICADAS

NOMBRE DE RETENCIÓN	BASE	%	VALOR
VENTAS EN GENERAL DEL 2.5%	2,639,964.00		65,999.00

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL IMPUESTO	BASE	IVA%	TOTAL IMPUESTO
EXCLUIDO DE IVA	2,639,964.00		0.00

OBSERVACIONES

	SUBTOTAL	2,639,964.00
ACEPTADA	**DESCUENTO**	0.00
NOMBRE	**BASE**	2,639,964.00
	I.V.A	0.00
C.C.	**RETENCIONES**	65,999.00
FECHA	**TOTAL ($)**	2,573,965.00

Elaborada Por

SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,573,965.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE 2f6ba0444c137f9a9a40578e62de370bf3b5b37c3792454ab83cbf065648f83bc5ff1857730aa42f7f93d8f285f26e63

SON DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElement[1]

System.Xml.XmlElement[1]

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Reeponsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101881021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 01/09/26 03:15 PM
Fecha de expedición : 01/09/26 03:20 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3925 (Original)

DATOS DEL CLIENTE

FUNDACION PINTANDO HUELLAS

NIT. 900822161-1

BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia

Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
01/09/26 03:15 AM	16/09/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
1	10207019	JAMON SALSAN MELONCHI 450	2	UND	15,000.00	0.00	19.00	30,000.00
2	10207018	MORTADELA INSTITUCIONAL *500 GR RF R1118	9	UND	15,000.00	0.00	5.00	135,000.00
3	10225012	QUESO DOBLE CREMA ENTERO *480 GR RF R1437	24	UND	15,714.00	0.00	0.00	377,136.00
4	10225014	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 470GR PV	13	UND	16,286.00	0.00	0.00	211,718.00

Total de items : 4

RETENCIONES APLICADAS

NOMBRE DE RETENCIÓN	BASE	%	VALOR
VENTAS EN GENERAL DEL 2.5%	753,854.00		18,846.00

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL IMPUESTO	BASE	IVA%	TOTAL IMPUESTO

OBSERVACIONES

	ACEPTADA	**SUBTOTAL**	753,854.00
	NOMBRE	**DESCUENTO**	0.00
		BASE	753,854.00
		I.V.A	12,450.00
	C.C.	**RETENCIONES**	18,846.00
Elaborada Por	**FECHA**	**TOTAL ($)**	747,458.00

SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$747,458.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE 2f9294b0f9f0b5bbfa259230a10be35f308438e3ef2f10cb7d859bc69f88a11fd905fe6be220ea542ee21760bf7f8da7

SON SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElementList

System.Xml.XmlElementList



COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 98 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101681021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 01/09/26 03:15 PM
Fecha de expedición : 01/09/26 03:20 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3925 (Original)

DATOS DEL CLIENTE

FUNDACION PINTANDO HUELLAS

NIT. 900822161-1

BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia

Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
01/09/26 03:15 AM	16/09/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
EXCLUIDO DE IVA					588,854.00			0.00
VENTAS DE PRODUCTOS DEL 5%					135,000.00			6,750.00
VENTA DE PRODUCTOS DEL 19%					30,000.00			5,700.00

OBSERVACIONES

	SUBTOTAL	753,854.00
ACEPTADA	**DESCUENTO**	0.00
NOMBRE	**BASE**	753,854.00
	I.V.A	12,450.00
C.C.	**RETENCIONES**	18,846.00
FECHA	**TOTAL ($)**	747,458.00

Elaborada Por

SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$747,458.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE 2f9294b0f9f0b5bbfa259230a10ba35f308438e3ef2f10cb7d859bc69f86a11fd905fe6be220ea542ee21760bf718da7

SON SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElementList

System.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101681021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 01/09/26 03:20 PM
Fecha de expedición : 01/09/26 03:20 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3926 (Original)

DATOS DEL CLIENTE

FUNDACION PINTANDO HUELLAS

NIT. 900822161-1

BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia

Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
01/09/26 03:20 AM	31/10/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
1	10225001	BLOQUE DOBLE CREMA ENTERO 2.5 KG RF R1426	4	UNIDAD	70,000.00	0.00	0.00	280,000.00
2	10225002	BLOQUE DOBLE CREMA TAJADO 2.5 KG RF R1427	3	UNIDAD	62,700.00	0.00	0.00	188,100.00
3	10207018	MORTADELA INSTITUCIONAL *500 GR RF R1118	16	UND	16,000.00	0.00	5.00	256,000.00
4	10225012	QUESO DOBLE CREMA ENTERO *480 GR RF R1437	10	UND	19,300.00	0.00	0.00	193,000.00

Total de Items : 4

RETENCIONES APLICADAS

NOMBRE DE RETENCIÓN	BASE	%	VALOR
VENTAS EN GENERAL DEL 2.5%	917,100.00		22,928.00

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL IMPUESTO	BASE	IVA%	TOTAL IMPUESTO

OBSERVACIONES

		SUBTOTAL	917,100.00
	ACEPTADA	**DESCUENTO**	0.00
	NOMBRE	**BASE**	917,100.00
		I.V.A	12,800.00
	C.C.	**RETENCIONES**	22,928.00
Elaborada Por	**FECHA**	**TOTAL ($)**	906,972.00

SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$906,972.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE 9c81d7da30285006b8973b9b96baef18a9d8d8a506b6084d8c7e7e138f20e24ec53d5fce181f958d64682d920b5c86b0

SON NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElementList

System.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101681021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 01/09/26 03:20 PM
Fecha de expedición : 01/09/26 03:20 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3926 (Original)

DATOS DEL CLIENTE	FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
FUNDACION PINTANDO HUELLAS	01/09/26 03:20 AM	31/10/26
NIT. 900822161-1	COD CLIENTE	COD VENDEDOR
BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia	000008	002
Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36		

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
EXCLUIDO DE IVA					661,100.00			0.00
VENTAS DE PRODUCTOS DEL 5%					256,000.00			12,800.00

OBSERVACIONES			
	ACEPTADA	SUBTOTAL	917,100.00
	NOMBRE	DESCUENTO	0.00
		BASE	917,100.00
		I.V.A	12,800.00
	C.C.	RETENCIONES	22,928.00
Elaborada Por	FECHA	TOTAL ($)	906,972.00

SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$906,972.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE 9c81d7da90286006b8873b9b96baef18a9d8d8a506b6084d8c7e7e138f20e24ec53d5fce181f966d64662d920b5c86b0

SON NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElementList

System.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Reeponsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101581021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 01/09/26 03:28 PM
Fecha de expedición : 01/09/26 04:36 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3927 (Original)

DATOS DEL CLIENTE

FUNDACION PINTANDO HUELLAS

NIT. 900822161-1

BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia

Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
01/09/26 03:28 AM	31/10/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
1	10227002	ASAR DE RES PV	35.3	KL	45,000.00	0.00	0.00	1,588,500.00
2	10227036	FALDA DE COSTILLA	12.8	KL	36,000.00	0.00	0.00	460,800.00
3	10222010	FILETE DE BASA PV	51.8	KL	24,000.00	0.00	0.00	1,243,200.00
4	10227041	HUESO CARNUDO	18.2	KL	18,000.00	0.00	0.00	327,600.00
5	10227048	MARTILLO	1.7	KL	42,000.00	0.00	0.00	71,400.00
6	10227058	MURILLO	9.5	KL	37,000.00	0.00	0.00	351,500.00
7	10227064	PECHO	22.8	KL	32,000.00	0.00	0.00	729,600.00
8	10227073	SOBREBARRIGA GRUESA	2.2	KL	32,000.00	0.00	0.00	70,400.00
9	10227074	TORTUGA	6.1	KL	36,000.00	0.00	0.00	219,600.00

OBSERVACIONES

	SUBTOTAL	5,062,600.00
ACEPTADA	**DESCUENTO**	0.00
NOMBRE	**BASE**	5,062,600.00
	I.V.A	0.00
C.C.	**RETENCIONES**	75,939.00
FECHA	**TOTAL ($)**	4,986,661.00

Elaborada Por

SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,986,661.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE 184d5e482dbd056e4fd751bde62aded1ef7f7dff637addf6facccaa8c7c57ed8debbe3ea7dbde9b5688287d49ecc40709

SON CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElementList

System.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACIÓN DE FACTURACION No. 18764101681021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 01/09/26 03:28 PM
Fecha de expedición : 01/09/26 04:36 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3927 (Original)

DATOS DEL CLIENTE

FUNDACION PINTANDO HUELLAS

NIT. 900822161-1

BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia

Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
01/09/26 03:28 AM	31/10/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL

Total de ítems : 9

RETENCIONES APLICADAS

NOMBRE DE RETENCIÓN	BASE	%	VALOR
VENTAS EN GENERAL DE 1.5%	5,062,600.00		75,939.00

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL IMPUESTO	BASE	IVA%	TOTAL IMPUESTO
EXCLUIDO DE IVA	5,062,600.00		0.00

OBSERVACIONES

	SUBTOTAL	5,062,600.00
ACEPTADA	**DESCUENTO**	0.00
NOMBRE	**BASE**	5,062,600.00
	I.V.A	0.00
C.C.	**RETENCIONES**	75,939.00
FECHA	**TOTAL ($)**	4,986,661.00

Elaborada Por

SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,986,661.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE 184d5a482dbd056e4fd751bda62aded1ef7f7dff637addf6facoca8c7c57ed8debbe3ea7dbde9b5688287d49ecc40709

SON CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se encuentra autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElementList

System.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101681021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 01/09/26 03:39 PM
Fecha de expedición : 01/09/26 04:36 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3928 (Original)

DATOS DEL CLIENTE
FUNDACION PINTANDO HUELLAS
NIT. 900822161-1
BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia
Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
01/09/26 03:39 AM	31/10/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
1	10227002	ASAR DE RES PV	63.2	KL	45,000.00	0.00	0.00	2,844,000.00
2	10227010	BOLA DE BRAZO RES	18.1	KL	45,000.00	0.00	0.00	814,500.00
3	10227015	CALLO PICADO	16	KL	26,000.00	0.00	0.00	416,000.00
4	10202008	CHULETON DE CERDO	5.8	KL	29,000.00	0.00	0.00	168,200.00
5	10202013	ESPINAZO CERDO	24	KL	14,000.00	0.00	0.00	336,000.00
6	10222010	FILETE DE BASA PV	130	KL	24,000.00	0.00	0.00	3,120,000.00
7	10227041	HUESO CARNUDO	27.3	KL	18,000.00	0.00	0.00	491,400.00
8	10227046	LOMO DE BRAZO / CAPON DE BRAZO	6.9	KL	45,652.17	0.00	0.00	314,999.97
9	10202015	LOMO DE CERDO PORCIONADO	60.7	KL	31,000.00	0.00	0.00	1,881,700.00
10	10227048	MARTILLO	8.3	KL	42,000.00	0.00	0.00	348,600.00
11	10227056	MORRILLO	8	KL	32,000.00	0.00	0.00	256,000.00

OBSERVACIONES

	ACEPTADA
	NOMBRE
	C.C.
	FECHA

SUBTOTAL	12,735,299.97
DESCUENTO	0.00
BASE	12,735,299.97
I.V.A	0.00
RETENCIONES	191,030.00
TOTAL ($)	12,544,270.00

Elaborada Por
SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBETO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,544,270.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE e37de0e45ecba32873fca124bf848a4e3180ad27212ef547b0402a9259ece7dbfa2c96187992b6c5c84db3f2df780be

SON DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElementList

System.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101881021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 01/09/26 03:39 PM
Fecha de expedición : 01/09/26 04:36 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3928 (Original)

DATOS DEL CLIENTE

FUNDACION PINTANDO HUELLAS

NIT. 900822161-1

BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia

Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
01/09/26 03:39 AM	31/10/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
12	I0227058	MURILLO	3.3	KL	37,000.00	0.00	0.00	122,100.00
13	I0227059	MUTE MIX PV	22	KL	21,000.00	0.00	0.00	462,000.00
14	I0227062	PALETERO	4.6	KL	36,000.00	0.00	0.00	165,600.00
15	I0202021	PIERNA CERDO PV	3.1	KL	30,000.00	0.00	0.00	93,000.00
16	I0227068	RASPA	15.6	KL	34,000.00	0.00	0.00	530,400.00
17	I0227074	TORTUGA	10.3	KL	36,000.00	0.00	0.00	370,800.00

Total de items : 17

RETENCIONES APLICADAS

NOMBRE DE RETENCIÓN	BASE	%	VALOR
VENTAS EN GENERAL DE 1.5%	12,735,300.00		191,030.00

OBSERVACIONES

	SUBTOTAL	12,735,299.97
ACEPTADA	**DESCUENTO**	0.00
NOMBRE	**BASE**	12,735,299.97
	I.V.A	0.00
C.C.	**RETENCIONES**	191,030.00
FECHA	**TOTAL ($)**	12,544,270.00

Elaborada Por

SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,544,270.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE e37de0e45ecba32873ffca124bf646a4e3180ad27212ef547b0402a9259ace7dbfa2c96167992b6c5c84db3f2df780be

SON DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElementList

System.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243187-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101681021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 01/09/26 03:39 PM
Fecha de expedición : 01/09/26 04:36 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3928 (Original)

DATOS DEL CLIENTE

FUNDACION PINTANDO HUELLAS

NIT. 900822161-1

BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia

Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
01/09/26 03:39 AM	31/10/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL IMPUESTO	BASE	IVA%	TOTAL IMPUESTO
EXCLUIDO DE IVA	12,735,299.97		0.00

OBSERVACIONES		**SUBTOTAL**	12,735,299.97
	ACEPTADA	**DESCUENTO**	0.00
	NOMBRE	**BASE**	12,735,299.97
		I.V.A	0.00
	C.C.	**RETENCIONES**	191,030.00
Elaborada Por	**FECHA**	**TOTAL ($)**	12,544,270.00

SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,544,270.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE e37de0e45ecba32873ffca124bf648e4e3180ad27212ef547b0402a9259aca7dbfa2c96167992b6c5c84db3f2cf780be

SON DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElementList

System.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101581021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 08/09/26 02:51 PM
Fecha de expedición : 08/09/26 04:29 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3958 (Original)

DATOS DEL CLIENTE

FUNDACION PINTANDO HUELLAS

NIT. 900822161-1

BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia

Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
08/09/26 02:51 AM	07/11/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
1	10227015	CALLO PICADO	6.1	KL	26,000.00	0.00	0.00	158,600.00
2	10202013	ESPINAZO CERDO	9.2	KL	14,000.00	0.00	0.00	128,800.00
3	10222010	FILETE DE BASA PV	50.6	KL	24,000.00	0.00	0.00	1,214,400.00
4	10227041	HUESO CARNUDO	17.8	KL	18,000.00	0.00	0.00	320,400.00
5	10227048	MARTILLO	10.2	KL	42,000.00	0.00	0.00	428,400.00
6	10227059	MUTE MIX PV	13.8	KL	21,000.00	0.00	0.00	289,800.00
7	10227068	RASPA	38.1	KL	34,000.00	0.00	0.00	1,295,400.00

Total de items : 7

RETENCIONES APLICADAS

NOMBRE DE RETENCIÓN	BASE	%	VALOR
VENTAS EN GENERAL DE 1.5%	3,835,800.00		57,537.00

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	3,835,800.00
DESCUENTO	0.00
BASE	3,835,800.00
I.V.A	0.00
RETENCIONES	57,537.00
TOTAL ($)	3,778,263.00

ACEPTADA

NOMBRE

C.C.

FECHA

Elaborada Por

SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,778,263.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE 1dbed611b313fd3875dbac09d2fcaa8d645b9d8f0bcbe1aab5b3829a1f5348818d5119667cc28d4bcf1895fc67293369

SON TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElementList

System.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101681021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 08/09/26 02:51 PM
Fecha de expedición : 08/09/26 04:29 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3958 (Original)

DATOS DEL CLIENTE

FUNDACION PINTANDO HUELLAS

NIT. 900822161-1

BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia

Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
08/09/26 02:51 AM	07/11/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL IMPUESTO	BASE	IVA%	TOTAL IMPUESTO
EXCLUIDO DE IVA	3,835,800.00		0.00

OBSERVACIONES

-

	SUBTOTAL	3,835,800.00
ACEPTADA	**DESCUENTO**	0.00
NOMBRE	**BASE**	3,835,800.00
	I.V.A	0.00
C.C.	**RETENCIONES**	57,537.00
FECHA	**TOTAL ($)**	3,778,263.00

Elaborada Por

SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,778,263.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE 1dbed611b313fd3875dbac09d2fcaa8d645b9d8f0bcbe1aab5b3829a1f5348618d5119667cc28d4bcf1895fc67293318

SON TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElementList

System.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764010681021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 9001 a FE 10000

Fecha de generación : 08/09/26 03:56 PM
Fecha de expedición : 08/09/26 04:29 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3959 (Original)

DATOS DEL CLIENTE

FUNDACION PINTANDO HUELLAS

NIT. 900822161-1

BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia

Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
08/09/26 03:56 AM	07/11/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
1	I0227002	ASAR DE RES PV	83.4	KL	45,000.00	0.00	0.00	3,753,000.00
2	I0227018	CARNE MOLIDA 90/10	1	KL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
3	I0227034	DESCARGUE R1589	75.4	KL	36,000.00	0.00	0.00	2,714,400.00
4	I0227041	HUESO CARNUDO	49.5	KL	18,000.00	0.00	0.00	891,000.00
5	I0202021	PIERNA CERDO PV	1.5	KL	31,000.00	0.00	0.00	46,500.00
6	I0227068	RASPA	4.2	KL	34,000.00	0.00	0.00	142,800.00

Total de items : 6

RETENCIONES APLICADAS

NOMBRE DE RETENCIÓN	BASE	%	VALOR
VENTAS EN GENERAL DE 1.5%	7,579,700.00		113,696.00

OBSERVACIONES

FRA FE3957 FUNDACION FLORIDABLANCA ENTREGADO EL 08 DE SEPTIEMBRE.

SUBTOTAL	7,579,700.00
DESCUENTO	0.00
BASE	7,579,700.00
I.V.A	0.00
RETENCIONES	113,696.00
TOTAL ($)	7,466,004.00

ACEPTADA

NOMBRE

C.C.

FECHA

Elaborada Por

SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,466,004.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE 6cff7829a265ee22c3c06de5ff87df22bf03dba33f99a0b4abf9b35e11aeab9858710fc0eda03d81f99fc5e63fbd4a57

SON SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATRO PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElementList

System.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101681021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 08/09/26 03:56 PM
Fecha de expedición : 08/09/26 04:29 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3959 (Original)

DATOS DEL CLIENTE

FUNDACION PINTANDO HUELLAS

NIT. 900822161-1

BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia

Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
08/09/26 03:56 AM	07/11/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL IMPUESTO	BASE	IVA%	TOTAL IMPUESTO
EXCLUIDO DE IVA	7,579,700.00		0.00

OBSERVACIONES

FRA FE3957 FUNDACION FLORIDABLANCA ENTREGADO EL 08 DE SEPTIEMBRE.

	SUBTOTAL	7,579,700.00
ACEPTADA	**DESCUENTO**	0.00
NOMBRE	**BASE**	7,579,700.00
	I.V.A	0.00
C.C.	**RETENCIONES**	113,696.00
FECHA	**TOTAL ($)**	7,466,004.00

Elaborada Por

SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,466,004.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE 6cff7829a265ee22c3c06de5ff87df22bf03dba33f99e0b4abf9b35e11aeab98587f0fc0eda03d81f99fc5e63fbd4a57

SON SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATRO PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElementList

System.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101681021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 08/09/26 04:30 PM
Fecha de expedición : 08/09/26 04:31 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3960 (Original)

DATOS DEL CLIENTE

FUNDACION PINTANDO HUELLAS

NIT. 900822161-1

BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia

Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
08/09/26 04:30 AM	07/11/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
1	10207018	MORTADELA INSTITUCIONAL *500 GR RF R1118	20	UND	18,300.00	0.00	5.00	366,000.00
2	10225009	QUESO CUAJADA INDULAC *480GR RF R1434	46	UND	18,857.00	0.00	0.00	867,422.00
3	10225012	QUESO DOBLE CREMA ENTERO *480 GR RF R1437	45	UND	15,714.00	0.00	0.00	707,130.00
4	10225014	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 470GR PV	25	UND	16,286.00	0.00	0.00	407,150.00
5	10207027	SALCHICHA MANGUERA BOLSA SALSAN *8 UND *1KL	10	UND	20,500.00	0.00	19.00	205,000.00

Total de Items : 5

RETENCIONES APLICADAS

NOMBRE DE RETENCIÓN	BASE	%	VALOR
VENTAS EN GENERAL DEL 2.5%	2,552,702.00		63,818.00

OBSERVACIONES

FRA FE3960 FUNDACION FLORIDABLANCA ENTREGADO EL 08 DE SEPTIEMBRE.

ACEPTADA	**SUBTOTAL**	2,552,702.00
NOMBRE	**DESCUENTO**	0.00
	BASE	2,552,702.00
	I.V.A	57,250.00
C.C.	**RETENCIONES**	63,818.00
FECHA	**TOTAL ($)**	2,546,134.00

Elaborada Por

SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,546,134.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE 5245c2321033c5afd57691cedb9ed69ff69da81daf009970c136fcdc0b06ebc0270448cc8d2ecd4916da3e97595fbdeb

SON DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElementList

System.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS
TOTAL FOOD

Responsable de IVA
Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000
NIT : 901243197-3
CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander
Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101881021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 08/09/26 04:30 PM
Fecha de expedición : 08/09/26 04:31 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 3960 (Original)

DATOS DEL CLIENTE
FUNDACION PINTANDO HUELLAS
NIT. 900822161-1
BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia
Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
08/09/26 04:30 AM	07/11/26
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
000008	002

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL IMPUESTO	BASE	IVA%	TOTAL IMPUESTO
EXCLUIDO DE IVA	1,981,702.00		0.00
VENTAS DE PRODUCTOS DEL 5%	366,000.00		18,300.00
VENTA DE PRODUCTOS DEL 19%	205,000.00		38,950.00

OBSERVACIONES
FRA FE3960 FUNDACION FLORIDABLANCA ENTREGADO EL 08 DE SEPTIEMBRE.

	ACEPTADA	**SUBTOTAL**	2,552,702.00
	NOMBRE	**DESCUENTO**	0.00
		BASE	2,552,702.00
		I.V.A	57,250.00
	C.C.	**RETENCIONES**	63,818.00
Elaborada Por	**FECHA**	**TOTAL ($)**	2,546,134.00

SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,546,134.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE 5245c232f033c5afd57691cedb9ed69ff69da81daf009970c136fcdc0b06ebc0270448cc8d2ecd4916de3a97595fbdeb

SON DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente sayo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElementList

System.Xml.XmlElementList

COMPAÑIA TOTAL FOOD SAS

TOTAL FOOD

Responsable de IVA

Actividad 4723, Tarifa 0.00 x 1000

NIT : 901243197-3

CENTRO ABASTOS 44 96 BG 1 Cels. 314 307 71 09 Bucaramanga, Santander

Email : admon@totalfood.com.co

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101661021
DEL 18/11/25 VENCE 18/11/27 AUTORIZA FE 3001 a FE 10000

Fecha de generación : 08/09/26 04:30 PM
Fecha de expedición : 08/09/26 04:31 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3961 (Original)

DATOS DEL CLIENTE	FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
FUNDACION PINTANDO HUELLAS	08/09/26 04:30 AM	07/11/26
NIT. 900822161-1	COD CLIENTE	COD VENDEDOR
BRR PROVENZA CL 104 23 29, Bucaramanga,Santander,Colombia	000008	002
Cels. 318 633 97 89 - 317 439 76 36		

PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
1	I0225009	QUESO CUAJADA INDULAC *480GR RF R1434	24	UND	18,857.00	0.00	0.00	452,568.00
2	I0225012	QUESO DOBLE CREMA ENTERO *480 GR RF R1437	25	UND	15,714.00	0.00	0.00	392,850.00

Total de items : 2

RETENCIONES APLICADAS

NOMBRE DE RETENCIÓN	BASE	%	VALOR
VENTAS EN GENERAL DEL 2.5%	845,418.00		21,135.00

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

NOMBRE DEL IMPUESTO	BASE	IVA%	TOTAL IMPUESTO
EXCLUIDO DE IVA	845,418.00		0.00

OBSERVACIONES

	SUBTOTAL	845,418.00
ACEPTADA	**DESCUENTO**	0.00
NOMBRE	**BASE**	845,418.00
	I.V.A	0.00
C.C.	**RETENCIONES**	21,135.00
FECHA	**TOTAL ($)**	824,283.00

Elaborada Por

SILVIA DANIELA RUEDA SANCHEZ

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$824,283.00	$0.00	$0.00	$0.00

CUFE 2465e40e6c0b6ed45147517fb2184df87dc99eae847f9d1267b3998f7fd6c8eea0af9a7c8b53f5de642829e775a8d16b

SON OCHOCIENTOS VEINTI CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará intereís moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElement[1]

System.Xml.XmlElement[1]

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174387636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 899

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	OMAR SIERRA PEÑA				
NIT	5.819.874-7	**Teléfono**	(607) 0000000	2026-06-18	Efectivo
Dirección	CALLE 105 21 141	**Ciudad**	Chipatá - Colombia		

El valor de **Sesenta y cuatro mil seiscientos pesos m/cte** 64,600.00

		Concepto		Valor
Abono	20M-68659	Cuota 1	18/06/2026	64,600.00
			Total COP	64,600.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.1458

ACTURA ELECTRONICA DE VENTA

2OM - 68659

cha Emisión: 2026-08-18

echa Validación DIAN: 2026-08-18
Hora Validación DIAN: 14:18:03

SIERRA PEÑA OMAR
CARNISAN
NIT: 5619874-7 - Regimen: Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Regimen SEZE Año: 2021 Constitución Sociedad Año: 2027
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764009780324
de 2025-10-06, Prefijo: 2OM, Rango 1 Al 50000000 - Vigencia Desde: 2025-10-06 Hasta: 2027-10-06
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CLLE 105 Nº 21-141 - Chipatá - Santander - Colombia Teléfono - 3100000000
E-mail: contabilidadcarnisane@gmail.com
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE REGIMEN ESPECIAL DECRETO 2112 DE 2019

TURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: 2OM - 68659

o NIT: 900822161-1
nte: FUNDACION PINTANDO HUELLAS
gimen: No Responsable de IVA
igación: No responsable
ección: CL 90 20 95 DIAMANTE 2
dad: Bucaramanga - Colombia
éfono: 3174397636
ail: contabilidadpintandohuellas@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2026-08-18

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
	10141	CUAJADA CAMPESINA X KL SERVIDOR	3.23	Unidad	20,000.00	E	0.00	0.00	64,600.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
								Nro Lineas:	1
								Base:	64,600.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	64,600.00
								Total a Pagar	64,600.00

SON: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

NOTAS:

L

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397836
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 930

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	OMAR SIERRA PEÑA				
NIT	5.619.874-7	**Teléfono**	(607) 0000000	2026-09-20	Efectivo
Dirección	CALLE 105 21 141	**Ciudad**	Chipata - Colombia		

El valor de **Doscientos trece mil ciento cincuenta pesos m/cte** 213,150.00

		Concepto		Valor
Abono	20M-69175	Cuota 1	20/08/2026	213,150.00
			Total COP	213,150.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

2OM - 69175

echa Emisión: 2026-08-20

Fecha Validación DIAN: 2026-08-20
Hora Validación DIAN: 08:53:24

SIERRA PEÑA OMAR
CARNISAN

NIT: 5619874-7 - Regimen: Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Regimen SEZE Año: 2021 Constitución Sociedad Año: 2027
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764099780324
de 2025-10-06, Prefijo: 2OM, Rango 1 Al 50000000 - Vigencia Desde: 2025-10-06 Hasta: 2027-10-06
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CLLE 105 Nº 21-141 - Chipalá - Santander - Colombia Teléfono - 3180000000
E-mail: ccontabilidadcarnisans@gmail.com
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE REGIMEN ESPECIAL DECRETO 2112 DE 2019

CTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: 2OM - 69175

o NIT:	900822161-1
nto:	FUNDACON PINTANDO HUELLAS
gimen:	No Responsable de IVA
ligación:	No responsable
rección:	CL 90 20 95 DIAMANTE 2
udad:	Bucaramanga - Colombia
léfono:	3174397636
ail:	contabilidadpintandohuellas@gmail.com

Forma de Pago:	Contado
Medios de Pago:	Débito Ahorro
Plazo Para Pagar:	0 Días
Fecha Vencimiento:	2026-08-20

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
	10045	CENTRO DE BRAZO X KG *SERVIDOR*	7,35	Unidad	29,000.00	E	0.00	0.00	213,150.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	213,150.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	213,150.00
Total a Pagar	213,150.00

SON: DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

NOTAS:

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 934

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	OMAR SIERRA PEÑA				
NIT	5.619.874-7	**Teléfono**	(607) 0000000	2026-08-23	Efectivo
Dirección	CALLE 105 21 141	**Ciudad**	Chipatá - Colombia		

El valor de **Cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos noventa pesos m/cte** 436,490.00

	Concepto			Valor
Abono	20M-70376	Cuota 1	23/08/2026	436,490.00
			Total COP	436,490.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CTURA ELECTRONICA DE VENTA

2OM - 70376

ha Emisión: 2026-08-23

cha Validación DIAN: 2026-08-23
ora Validación DIAN: 12:44:01

SIERRA PEÑA OMAR
CARNISAN

NIT [illegible] - [illegible] Responsable de IVA - Otra [illegible]
[illegible] Regimen SEZE Año: [illegible] Constitución Software Año: 2021
[illegible] Resolución de facturación Electrónica No. [illegible]
de 2025-10-06, [illegible] Rango 1 - 5000000000 - Vigencia Desde: [illegible] Hasta: 2027-10-06
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CLLE 105 Nº 21-141 - Chipalo - Santander - Colombia Telefono - 3100000000
E-mail: ccontabilidadcarnisera@gmail.com
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE RÉGIMEN ESPECIAL DECRETO 2112 DE 2019

URA ELECTRONICA DE VENTA Nro: 2OM - 70376

NIT: 900822161-1
te: FUNDACION PINTANDO HUELLAS
men: No Responsable de IVA
sación: No responsable
ción: CL 90 20 95 DIAMANTE 2
ad: Bucaramanga - Colombia
ono: 3174397636
l: contabilidadpintandohuellas@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medios de Pago: Débito Ahorro
Plazo Para Pagar: 0 Días
Fecha Vencimiento: 2026-08-23

Código	Descripción	Cantidad	UN	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
10037	MOLIDA X KG *SERVIDOR*	6.50	Unidad	27,000.00	E	0.00	0.00	175,500.00
10045	CENTRO DE BRAZO X KG *SERVIDOR*	7.78	Unidad	29,000.00	E	0.00	0.00	225,620.00
03	PAQUETE X 1000 *SERVIDOR*	20.00	Unidad	1,000.00	E	0.00	0.00	20,000.00
10045	CENTRO DE BRAZO X KG *SERVIDOR*	0.53	Unidad	29,000.00	E	0.00	0.00	15,370.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	4
Base:	436,490.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	436,490.00
Total a Pagar	436,490.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

TAS:
LL

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 963

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	OMAR SIERRA PEÑA				
NIT	5.819.874-7	**Teléfono**	(607) 0000000	2026-09-03	Efectivo
Dirección	CALLE 105 21 141	**Ciudad**	Chipatá - Colombia		

El valor de Ciento treinta y un mil novecientos cincuenta pesos m/cte — 131,950.00

	Concepto			Valor
Abono	20M-73754	Cuota 1	03/09/2026	131,950.00
			Total COP	131,950.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

ACTURA ELECTRONICA DE VENTA

2OM - 73754

cha Emisión: 2026-09-03

echa Validación DIAN: 2026-09-03
Hora Validación DIAN: 06:13:33

SIERRA PEÑA OMAR
CARNISAN

NIT: 5619874-7 - Regimen: Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Regimen SIZE Año: 2021 Constitución Sociedad Año: 2027
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764086780324
de 2025-10-06, Prefijo: 2OM, Rango 1 Al 50000000 - Vigencia Desde: 2025-10-06 Hasta: 2027-10-06
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CLLE 105 Nº 21-141 - Chipatá - Santander - Colombia Telefono - 3100000000
E-mail: ccontab@laclarinisane@gmail.com
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE REGIMEN ESPECIAL DECRETO 2112 DE 2019

TURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: 2OM - 73754

o NIT: 900832161-1
nte: FUNDACION PINTANDO HUELLAS
imen: No Responsable de IVA
igación: No responsable
cción: CL 90 20 95 DIAMANTE 2
dad: Bucaramanga - Colombia
éfono: 3174397636
ail: contabilidadpintandohuellas@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medios de Pago: Débito Ahorro
Plazo Para Pagar: 0 Días
Fecha Vencimiento: 2026-09-03

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
	10051	MURILLO X KG *SERVIDOR*	4.55	Unidad	29,000.00	0	0.00	0.00	131,950.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
								Nro Lineas:	1
								Base:	131,950.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	131,950.00
								Total a Pagar	131,950.00

SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

OTAS:

NULL



FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 967

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	OMAR SIERRA PEÑA				
NIT	5.619.874-7	Teléfono	(607) 0000000	2026-09-07	Cta Bancolombia 6965
Dirección	CALLE 105 21 141	Ciudad	Chipatá - Colombia		

El valor de **Doscientos noventa y nueve mil cuatrocientos diez pesos m/cte** 299,410.00

		Concepto		Valor
Abono	20M-74943	Cuota 1	07/09/2026	299,410.00
			Total COP	299,410.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ACTURA ELECTRONICA DE VENTA

2OM - 74943

ha Emisión: 2026-09-07

cha Validación DIAN: 2026-09-07
Hora Validación DIAN: 06:13:25

SIERRA PEÑA OMAR
CARNISAN
NIT: 5619874-7 - Regimen: Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Regimen SIZE Año: 2021 Constitución Sociedad Año: 2027
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764086780324
de 2025-10-06. Prefijo: 2OM, Rango 1 Al 50000000 - Vigencia Desde: 2025-10-06 Hasta: 2027-10-06
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CLLE 105 Nº 21-141 - Chipatá - Santander - Colombia Teléfono - 3100000000
E-mail: ecomtabilidadcarnisans@gmail.com
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE REGIMEN ESPECIAL DECRETO 2112 DE 2018

URA ELECTRONICA DE VENTA Nro: 2OM - 74943

NIT: 900822161-1
nte: FUNDACON PINTANDO HUELLAS
man: No Responsable de IVA
gación: No responsable
cción: CL 90 20 95 DIAMANTE 2
ad: Bucaramanga - Colombia
fono: 3174397636
l: contabilidadpintandohuellas@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2026-09-07

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
	10048	CENTRO DE BRAZO X KG *SERVIDOR*	8.79	Unidad	29,000.00	E	0.00	0.00	254,910.00
	10090	BOFE X KL *SERVIDOR*	4.45	Unidad	10,000.00	E	0.00	0.00	44,500.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Base:	299,410.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	299,410.00
Total a Pagar:	299,410.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE**********.

'AS:
ULL

CUFE: 97c16b1908c108 ... 0c

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 1018

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	OMAR SIERRA PEÑA				
NIT	5.619.874-7	**Teléfono**	(607) 0000000	2026-09-10	Efectivo
Dirección	CALLE 105 21 141	**Ciudad**	Chipatá - Colombia		

El valor de **Doscientos cuarenta y un mil setecientos pesos m/cte** 241,700.00

		Concepto		Valor
Abono	20M-76080	Cuota 1	10/09/2026	241,700.00
			Total COP	241,700.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.148-8

ACTURA ELECTRONICA DE VENTA

2OM - 76080

cha Emisión: 2026-09-10

echa Validación DIAN: 2026-09-10
Hora Validación DIAN: 06:21:37

SIERRA PEÑA OMAR
CARNISAN

NIT: 5619874-7 - Regimen: Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Regimen SEZE Año: 2021 Constitución Sociedad Año: 2027
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764009780324
de 2025-10-06, Prefijo: 2OM, Rango 1 Al 50000000 - Vigencia Desde: 2025-10-06 Hasta: 2027-10-06
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CLLE 105 Nº 21-141 - CNpetá - Santander - Colombia Teléfono - 3100000000
E-mail: ccontabilidadcarnisan@gmail.com
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE REGIMEN ESPECIAL DECRETO 2112 DE 2019

TURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: 2OM - 76080

o NIT: 900822161-1
nte: FUNDACION PINTANDO HUELLAS
imen: No Responsable de IVA
igación: No responsable
cción: CL 90 20 95 DIAMANTE 2
dad: Bucaramanga - Colombia
éfono: 3174397636
ail: contabilidadpintandohuellas@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medios de Pago: Débito Ahorro
Plazo Para Pagar: 0 Días
Fecha Vencimiento: 2026-09-10

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
	10045	CENTRO DE BRAZO X KG *SERVIDOR*	7.90	Unidad	29,000.00	E	0.00	0.00	229,100.00
	06	QUESO CAMPESINO *SERVIDOR*	0.45	Unidad	28,000.00	E	0.00	0.00	12,600.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
								Nro Lineas:	2
								Base:	241,700.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	241,700.00
								Total a Pagar	241,700.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

TAS:
MVL



FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174307636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 942

Pagado a	PESQUERA F.B. SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.300.367-3	**Teléfono**	(607) 3174035333	2026-08-18	Efectivo
Dirección	CENTRO ABASTOS BODEGA 11 LOCAL 12	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de **Ciento treinta y cinco mil quinientos veinte pesos m/cte** 135,520.00

		Concepto		**Valor**
Abono	FT-6810	Cuota 1	18/08/2026	135,520.00
			Total COP	135,520.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma elaborado

Firma recibido

PESQUERA FB SAS

FB

NIT : 901300367-3 CIIU : 4723 RESPONSABLE DE IVA

CENTRO ABASTOS BODEGA 11 LOCA-12

Tel: 3174035333 / 3238042759 BUCARAMANGA

DISPEZELIAN@YAHOO.ES

GRACIAS POR SU COMPRA

DIOS TE BENDIGA

Numeracion de Facturacion : 18764101431583 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FT] 5001-15000 VIGENCIA 12 MESES DESDE 2 0 2 5-11-11

ente: PINTANDO HUELLAS	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **# : FT 6810**
C: 900822161-1 **Codigo : 900822161**	**Fecha Emisión : Ago 18 de 2026 04:10:51** **Fecha Vencimiento : Ago 18 de 2026**
Dir: CLL 90 NRO 20-95 / DIAMANTE BUCARAM	**Fecha Expedición: 8/18/2026 4:10:56 AM**
Tel: 3174397636 - 3174397636 BUCARAMANGA, CO	**Forma de Pago : Contado : (EFE)**
contabilidadpintandohuellas@gmail.com	**CUFE: 47582ae943aaab9d9a758c9228dc643aa9867faboa4da0a9908fe3fc6ce2e260a64e223a620e3cbe08a81e82d0771c29**

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
	TRUCHA Oncorhynchus mykiss	0.00	(0%) 0.00	KIL: 6.16	22,000.00	135,520.00

...ara descuento por pronto pago

d... ...6 - 0.00% = $0.00

...cto. 0.00

...de Impuestos

(00) 135,520.00 % IVA : 0.00 Valor : 0.00

...se : 135,520.00 Total I.V.A. : 0.00

: 0.00 % | Doc. Ref : 6810 | Base Impuesto : 135,520.00 | Imp Salud : 0.00 | Ajuste Neto : 0.00

...edor : 01

...ERA FB SAS EMPRESA DE DIOS

...OS TE CONCEDA TODO LO MEJOR EN ESTE DIA Y QUE SU PRESENCIA TE ACOMPAÑE EN TODO MOMENTO

Sub Total	135,520.00
Descuento	0.00
I.V.A.	0.00
Imp. al Consumo (8%)	0.00
Total Factura	135,520.00
Ret.Fte. Renta	0.00
Ret.Fte. ICA	0.00
Neto con Retenciones	135,520.00

...Ciento treinta y cinco mil quinientos veinte pesos m/cte con 00/100 Ctvos.

...rado Por : VENTAS1 Autorizado Por :

...ctura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 959

Pagado a	PESQUERA F.B. SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.300.367-3	**Teléfono**	(607) 3174035333	2026-09-01	Efectivo
Dirección	CENTRO ABASTOS BODEGA 11 LOCAL 12	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de **Ciento setenta y cuatro mil quinientos ochenta pesos m/cte** 174,580.00

	Concepto			**Valor**
Abono	FT-7063	Cuota 1	01/09/2026	174,580.00
			Total COP	174,580.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

PESQUERA FB SAS

FB

NIT : 901300367-3 CIIU : 4723 RESPONSABLE DE IVA

CENTRO ABASTOS BODEGA 11 LOCA-12

Tel: 3174035333 / 3238042759 BUCARAMANGA

DISPEZELIAN@YAHOO.ES

GRACIAS POR SU COMPRA

DIOS TE BENDIGA

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764101431583 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FT] 5001-15000 VIGENCIA 12 MESES DESDE 2 0 2 5-11-11

Adquiriente: **PINTANDO HUELLAS**

NIT/C.C.: **900822161-1** **Codigo : 900822161**

Dirección: **CLL 90 NRO 20-95 / DIAMANTE BUCARAM**

Telefono: **3174397636 - 3174397636 BUCARAMANGA, CO**

Correo: **contabilidadpintandohuellas@gmail.com**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **# : FT 7063**

Fecha Emisión : Sep 01 de 2026 04:53:24 **Fecha Vencimiento : Sep 01 de 2026**

Fecha Expedición: 9/1/2026 4:53:26 AM

Forma de Pago : Contado : (EFE)

CUFE: 9f99e883e834db7e40b1dd17f0b20f99aa7af8ec3248e5406d8c0d855f69aad1a51591f9485c143b1cf4eaa7731336e8

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
8 / 1	TRUCHA Oncorhynchus mykiss	0.00	(0%) 0.00	KIL: 6.20	22,000.00	136,400.00
5	CABEZA DE BAGRE RAYADO	0.00	(0%) 0.00	KIL: 1.01	18,000.00	18,180.00
7 / -	CAMARON TIGRE 36/40	0.00	(0%) 0.00	KIL: 0.50	40,000.00	20,000.00

Condiciones para descuento por pronto pago

Sep 04 de 2026 - 0.00% = $0.00

Base Dscto. 0.00

Detalle de Impuestos

Base : (00) 174,580.00 % IVA : 0.00 Valor : 0.00

Total Base : 174,580.00 Total I.V.A. : 0.00

Descto : 0.00 % | Doc. Ref : 7063 | Base Impuesto : 174,580.00 | Imp Salud : 0.00 | Ajuste Neto : 0.00

Vendedor : 01 / Operario : 01

PESQUERA FB SAS EMPRESA DE DIOS

QUE DIOS TE CONCEDA TODO LO MEJOR EN ESTE DIA Y QUE SU PRESENCIA TE ACOMPAÑE EN TODO MOMENTO

Sub Total	174,580.00
Descuento	0.00
I.V.A.	0.00
Imp. al Consumo (8%)	0.00
Total Factura	174,580.00
Ret.Fte. Renta	0.00
Ret.Fte. ICA	0.00
Neto con Retenciones	174,580.00

Son: ciento setenta y cuatro mil quinientos ochenta pesos m/cte con 00/100 Ctvos.

Elaborado Por : SUPERVISOR Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.



Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.151-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 898

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	DISTRIBUCIONES AVICOLAS				
NIT	901.478.210-0	**Teléfono**	(607) 318892327	2026-08-18	Efectivo
Dirección	CRA 23 37 47	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de	**Ciento sesenta y dos mil quinientos cuarenta y ocho pesos mcte con treinta y ocho cent.**	162,548.38

					Valor
		Concepto			
Abono	ABAF-40793	Cuota 1	18/08/2026		162,548.38
				Total COP	162,548.38

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.043.145-8

DISTRIBUCIONES AVICOLAS DE SANTANDER S.A.S
NIT 901.478.210-0
DISTRIBUCIONES AVICOLAS
Cra 23 37 47
Tel: (CEL.) 318592327
Bucaramanga - Colombia
gerenciadistribucionesavicolas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ABAF 40793

ñores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
	900.822.161-1	Teléfono	3174397636
ección	CL 90 20-85 DIAMANTE 2	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2026, 04:20
Expedición	18/08/2026, 04:20
Vencimiento	18/08/2026

m	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Total
	22881	BOLSA UNIPLAST		1.00	336.13	19 %	0 %	400.00
	22880	Bolsas		2.00	1.00	19 %	0 %	148.38
	4486	PECHUGA GRANEL		13.50	12,000.00	0 %	0 %	162,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: SiigoNube. Firma electrónica: ver en el XML

al items: 3

or en Letras:
esenta y dos mil quinientos cuarenta y ocho pesos m/cte con treinta y ocho cent.

ma de pago:
ontado

dio de pago:
fectivo - Tarjeta Débito $ 162,548.38

servaciones:

Total Bruto	162,398.13
IVA Servicios 19%	64.25
Impoconsumo por valor	146.00
Total a Pagar	**162,548.38**

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 18764100151664 aprobado en 20251015 prefijo ABAF desde el número 8926 al 500000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados Tarifa Grandes Contribuyentes de ICA

CUFE: 49b1448c52f81ab7edd8290ecb0302520073eb2dc8c91a5bfc65da6837ca4403a52ca31b2775e6e3a8f3d8b356b01c50



Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 939

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	DISTRIBUCIONES AVICOLAS			2026-08-25	Cta Bancolombia 6965
NIT	901.478.210-0	**Teléfono**	(607) 318592327		
Dirección	CRA 23 37 47	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de **Trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos m/cte con treinta y ocho cent.** 357,468.38

	Concepto			Valor
Abono	ABAF-41089	Cuota 1	25/08/2026	357,468.38
			Total COP	357,468.38

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

DISTRIBUCIONES AVICOLAS DE SANTANDER S.A.S
NIT 901.478.210-0
DISTRIBUCIONES AVICOLAS
Cra 23 37 47
Tel: (CEL.) 318592327
Bucaramanga - Colombia
gerenciadistribucionesavicolas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ABAF 41089

eñores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
T	900.822.161-1	**Teléfono**	3174397636
rección	CL 90 20-95 DIAMANTE 2	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/08/2026, 04:14
Expedición	25/08/2026, 04:15
Vencimiento	25/08/2026

em	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Total
1	22880	Bolsas		2.00	1.00	19 %	0 %	148.38
2	4490	ALA TRADICIONAL		19.00	10,200.00	0 %	0 %	193,800.00
3	11226	PERNIL MIXTO PÑO		22.40	7,300.00	0 %	0 %	163,520.00

tal Items: 3

Letras:
rtos cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos m/cte con treinta y ocho cent.

rma de pago:
Contado

edio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito 9 357,468.38

servaciones:

Total Bruto	357,322.00
IVA Servicios 19%	0.38
Impoconsumo por valor	146.00
Total a Pagar	**357,468.38**

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 18764100151664 aprobado en 20251015 prefijo ABAF desde el número 8926 al 500000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados Tarifa Grandes Contribuyentes de ICA

CUFE: 6f2a2d0035de3de6dae4b3a6c51f817688eeca6dde322c171316b09eadb0ae28ae38077078e1ae3c11378ad2353eda

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: SiigoNube. Para electrónicos: ver en el RDS.

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.181-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 968

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	DISTRIBUCIONES AVICOLAS			2026-09-08	Efectivo
NIT	901.478.210-0	**Teléfono**	(607) 316592327		
Dirección	CRA 23 37 47	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de **Doscientos noventa mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos m/cte con treinta y ocho cent.** 290,468.38

		Concepto		Valor
Abono	ABAF-41741	Cuota 1	08/09/2026	290,468.38
			Total COP	290,468.38

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S NIT 830.048.145-6

DISTRIBUCIONES AVICOLAS DE SANTANDER S.A.S
NIT 901.478.210-0
DISTRIBUCIONES AVICOLAS
Cra 23 37 47
Tel: (CEL.) 318592327
Bucaramanga - Colombia
gerenciadistribucionesavicolas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ABAF 41741

Señores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
NIT	900.822.161-1	Teléfono	3174397635
Dirección	CL 90 20-95 DIAMANTE 2	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/09/2026, 04:30
Expedición	08/09/2026, 04:30
Vencimiento	08/09/2026

Item	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Total
1	22881	BOLSA UNIPLAST		1.00	336.13	19 %	0 %	400.00
2	22880	Bolsas		2.00	1.00	19 %	0 %	148.38
3	4496	PECHUGA GRANEL		10.60	12,200.00	0 %	0 %	129,320.00
4	11226	PERNIL MIXTO PÑO		22.00	7,300.00	0 %	0 %	160,600.00

Total items: 4

Valor en Letras:
lentos noventa mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 290,468.38

Total Bruto	290,258.13
IVA Servicios 19%	64.25
Impoconsumo por valor	146.00
Total a Pagar	**290,468.38**

Observaciones:

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 18764100151664 aprobado en 20251015 prefijo ABAF desde el número 8926 al 500000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4729. Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados Tarifa Grandes Contribuyentes de ICA
CUFE: 22538abd81d1ce17342a77f1e4b1e27cf70d091f282092bebb156711377be23563ff90aa9841f431c78b54008326adf6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Para electrónica ver en el XML

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 628

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	KAROLL ELISA CACUA PARDO				
NIT	1,005.296.865-7	**Teléfono**	(607) 3155787557	2026-09-12	Cta Bancolombia 6665
Dirección	CRA 26 12 47	**Ciudad**	Girón - Colombia		

El valor de **Doce millones cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos veinticinco pesos m/cte** 12,488,725.00

		Concepto		Valor
Abono	TM-600	Cuota 1	12/09/2026	1,044,375.00
Abono	TM-606	Cuota 1	17/09/2026	1,027,750.00
Abono	TM-608	Cuota 1	18/09/2026	1,069,375.00
Abono	TM-619	Cuota 1	26/09/2026	1,696,000.00
Abono	TM-622	Cuota 1	27/09/2026	777,600.00
Abono	TM-626	Cuota 1	01/10/2026	1,233,225.00
Abono	TM-627	Cuota 1	01/10/2026	1,053,125.00
Abono	TM-634	Cuota 1	09/10/2026	2,861,425.00
Abono	TM-635	Cuota 1	09/10/2026	873,250.00
Abono	TM-639	Cuota 1	11/10/2026	852,600.00
			Total COP	12,488,725.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.148-8



POLLOS LEKA

POLLOS LEKA - NIT 1005296665-7
CARRERA 26 #12 - 47 GIRON, Girón, Santander, C.P. 687541
Tel: +57+573155787557
THEMONAS587@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. TM600
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CALLE 90 #20 - 95 BARRIO DIAMANTE 2, Colombia, Bucaramanga, Santander		13/08/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3174397636	NIT 900822161-1	13/08/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PECHUGA DE POLLO	Kilogramo	$12.500	83,55		$1.044.375



Moneda: COP
Generado: 2026-08-13 19:49:43-05:00
Validación DIAN: 2026-08-13 19:50:44-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: f07f6e61c165d4f930eb79ffb181ef2090c563c72f70cadf146d41f916419942f3c3c0f978ad238276e0c1b1836e01a3

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

Subtotal	$1.044.375
Total	$1.044.375

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764081372107 de 2024-10-10 Modalidad Factura Electrónica Desde N° TM1 hasta TM1000 con vigencia hasta 2026-10-10

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

POLLOS LEKA

POLLOS LEKA - NIT 1005296665-7
CARRERA 26 #12 - 47 GIRON, Girón, Santander, C.P. 687541
Tel: +57+573155787557
THEMONAS587@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. TM606
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CALLE 90 #20 - 95 BARRIO DIAMANTE 2, Colombia, Bucaramanga, Santander		18/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3174397636	NIT 900822161-1	17/10/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PECHUGA DE POLLO	Kilogramo	$12.500	19.5		$243.750
2	PERNIL MIXTO(U)	Unidad	$3.200	245		$784.000

Moneda: COP
Generado: 2026-08-18 15:38:26-05:00
Validación DIAN: 2026-08-18 15:39:27-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: e8553f160a7f451c56ceb11fc9009c1b75d2a3704d28bfbdd0583a916245fb136a8a29439a23c309f9d64f005c9ee9f1

eta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de onformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en aso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las entrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.

Subtotal	$1.027.750
Total	$1.027.750

Total de líneas: 2

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

utorización de numeración de facturación N°18764081372107 de 2024-10-10 Modalidad Factura Electrónica Desde Nº TM1 hasta TM1000 con vigencia hasta 2026-10-10

Representación gráfica de factura de venta electrónica



POLLOS LEKA

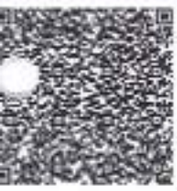
POLLOS LEKA - NIT 1005296665-7
CARRERA 26 #12 - 47 GIRON, Girón, Santander, C.P. 687541
Tel: +57+573155787557
THEMONAS587@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. TM608
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CALLE 90 #20 - 95 BARRIO DIAMANTE 2, Colombia, Bucaramanga, Santander		19/08/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3174397636	NIT 900822161-1	18/10/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PECHUGA DE POLLO	Kilogramo	$12.500	85.55		$1.069.375



Moneda: COP
Generado: 2026-08-19 15:44:20-05:00
Validación DIAN: 2026-08-19 15:45:20-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 24fdae28d3ec733fba978e1620918a740efc3b6d39d27cde866aa8af68b18b1ffbf868801d7327cde053796715d1b06d

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

Subtotal	$1.069.375
Total	$1.069.375

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764061372107 de 2024-10-10 Modalidad Factura Electrónica Desde N° TM1 hasta TM1000 con vigencia hasta 2026-10-10

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

POLLOS LEKA
POLLOS LEKA - NIT 1005296665-7
CARRERA 26 #12 - 47 GIRON, Girón, Santander, C.P. 687541
Tel: +57+573155787557
THEMONAS587@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. TM619
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CALLE 90 #20 - 95 BARRIO DIAMANTE 2, Colombia, Bucaramanga, Santander		27/08/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3174397636	NIT 900822161-1	27/08/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PERNIL MIXTO (U)	Unidad	$3.200	530		$1.696.000

Moneda: COP
Generado: 2026-08-27 20:00:20-05:00
Validación DIAN: 2026-08-27 20:01:21-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 7fcbefd65ab1539bba68e5437715f36e99925184485117c8a02e57feeb3300a4abd73bb8100fabdfeacb2857b1b9623f

sta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de nformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en aso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las entrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.

Subtotal	$1.696.000
Total	$1.696.000

Total de líneas: 1

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

utorización de numeración de facturación N°18764081372107 de 2024-10-10 Modalidad Factura Electrónica Desde Nº TM1 hasta TM1000 con vigencia hasta 2026-10-10

Representación gráfica de factura de venta electrónica



POLLOS LEKA
POLLOS LEKA - NIT 1005296665-7
CARRERA 26 #12 - 47 GIRON, Girón, Santander, C.P. 687541
Tel: +57+573155787557
THEMONAS587@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. TM622
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CALLE 90 #20 - 95 BARRIO DIAMANTE 2, Colombia, Bucaramanga, Santander		28/08/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3174397636	NIT 900822161-1	28/02/2027

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PERNIL MIXTO (U)	Unidad	$3.200	243		$777.600



Moneda: COP
Generado: 2026-08-28 15:22:13-05:00
Validación DIAN: 2026-08-28 15:23:14-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: e54a341c39676baa359d9c89a0b6ab218fadf53ce445d90c14a817f6b079b3d38c6d760383b95df39b8218e32322ade9

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

Subtotal	$777.600
Total	$777.600

Total de lineas: 1

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

utorización de numeración de facturación N°18764061372107 de 2024-10-10 Modalidad Factura Electrónica Desde Nº TM1 hasta TM1000 con vigencia hasta 2026-10-10

Representación gráfica de factura de venta electrónica



POLLOS LEKA
POLLOS LEKA - NIT 1005296665-7
CARRERA 26 #12 - 47 GIRON, Girón, Santander, C.P. 687541
Tel: +57+573155787557
THEMONAS587@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. TM626
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CALLE 90 #20 - 95 BARRIO DIAMANTE 2, Colombia, Bucaramanga, Santander		01/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3174397636	NIT 900822161-1	02/03/2027

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PECHUGA DE POLLO	Kilogramo	$12.500	36.45		$455.625
2	PERNIL MIXTO (U)	Unidad	$3.200	243		$777.600

Moneda: COP
Generado: 2026-09-01 14:44:02-05:00
Validación DIAN: 2026-09-01 14:45:03-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 5075e4341ef89dbc3f2f89a8a8f7a78722a4aaa9f54e4d5b1ff9e55dabf7d659264305ed71a423e431e126d30188a448

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

Subtotal	$1.233.225
Total	$1.233.225

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764081372107 de 2024-10-10 Modalidad Factura Electrónica Desde N° TM1 hasta TM1000 con vigencia hasta 2026-10-10

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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



POLLOS LEKA

POLLOS LEKA - NIT 1005296665-7
CARRERA 26 #12 - 47 GIRON, Girón, Santander, C.P. 687541
Tel: +57+573155787557
THEMONAS587@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. TM627
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CALLE 90 #20 - 85 BARRIO DIAMANTE 2, Colombia, Bucaramanga, Santander		02/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3174397636	NIT 900822161-1	02/02/2027

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PECHUGA DE POLLO	Kilogramo	$12.500	84.25		$1.053.125



Moneda: COP
Generado: 2026-09-02 13:55:18-05:00
Validación DIAN: 2026-09-02 13:56:19-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 542fba6d9586bddc652974d7ee418dca2a93a45fa9751403d9ae6666144d8aef5fb8f9b3b84ba1e015524ca890e3c7b5

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

Subtotal	$1.053.125
Total	$1.053.125

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764081372107 de 2024-10-10 Modalidad Factura Electrónica Desde N° TM1 hasta TM1000 con vigencia hasta 2026-10-10

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.558.668-2



POLLOS LEKA

POLLOS LEKA - NIT 1005296665-7
CARRERA 26 #12 - 47 GIRON, Girón, Santander, C.P. 687541
Tel: +57+573155787557
THEMONAS587@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. TM634
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CALLE 90 #20 - 95 BARRIO DIAMANTE 2, Colombia, Bucaramanga, Santander		09/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3174397636	NIT 900822161-1	09/01/2027

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PERNIL MIXTO(U)	Unidad	$3.200	544		$1.740.800
2	PECHUGA DE POLLO	Kilogramo	$12.500	87.25		$1.090.625
3	PERNIL SENCILLO(U)	Unidad	$3.000	10		$30.000

Moneda: COP
Generado: 2026-09-09 15:10:02-05:00
Validación DIAN: 2026-09-09 15:11:03-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 52b756b327115af91e2f04a8a3e73764787667c32ffcdd09a91e24012bec58f5d6f8bcf9de3af91f2e1a93e60c9c6724

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

Subtotal	$2.861.425
Total	$2.861.425

Total de lineas: 3

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764081372107 de 2024-10-10 Modalidad Factura Electrónica Desde N° TM1 hasta TM1000 con vigencia hasta 2026-10-10

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.668-2



POLLOS LEKA
POLLOS LEKA - NIT 1005296665-7
CARRERA 26 #12 - 47 GIRON, Girón, Santander, C.P. 687541
Tel: +57+573155787557
THEMONAS587@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. TM635
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CALLE 90 #20 - 95 BARRIO DIAMANTE 2, Colombia, Bucaramanga, Santander		09/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3174397636	NIT 900822161-1	09/01/2027

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PECHUGA DE POLLO	Kilogramo	$12.500	35.3		$441.250
2	ALAS POLLO	Unidad	$900	480		$432.000

Moneda: COP
Generado: 2026-09-09 15:12:16-05:00
Validación DIAN: 2026-09-09 15:13:17-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: f69b75f37dd6277767007811f3d34b72c2a5b8635a51ade3a3030aa1bdb42dd8e4c7f4ca42bcee31f467d1f6da2299087

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

Subtotal	$873.250
Total	$873.250

Total de líneas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764081372107 de 2024-10-10 Modalidad Factura Electrónica Desde N° TM1 hasta TM1000 con vigencia hasta 2026-10-10

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.083-2



POLLOS LEKA

POLLOS LEKA - NIT 1005296665-7
CARRERA 26 #12 - 47 GIRON, Girón, Santander, C.P. 687541
Tel: +57+573155787557
THEMONAS587@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. TM639
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CALLE 90 #20 - 95 BARRIO DIAMANTE 2, Colombia, Bucaramanga, Santander		11/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3174397636	NIT 900822161-1	11/09/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ALAS DE POLLO	Unidad	$900	534		$480.600
2	MENUDENCIA POLLO	Libra	$3.000	124		$372.000



Moneda: COP
Generado: 2026-09-11 15:52:11-05:00
Validación DIAN: 2026-09-11 15:53:12-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia crédito

CUFE: 32d92119063a327c51037412ad03296a4db0fca593b792dd57099a9f2fa60ef02477cd6631b9ab8e32c156f4e422750e

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

Subtotal	$852.600
Total	$852.600

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764091372107 de 2024-10-10 Modalidad Factura Electrónica Desde N° TM1 hasta TM1000 con vigencia hasta 2026-10-10

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 86 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 629

Pagado a	SAIN IGNACIO GARCIA		
NIT	1.095.910.820-4	**Teléfono**	(607) 3232204837
Dirección	DIG 13E MZ H BRISAS DEL CAMPO	**Ciudad**	Girón - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2026-09-12	Cta Bancolombia 6965

El valor de Treinta y siete millones quinientos sesenta y dos mil nueve pesos m/cte con setenta cent. 37,562,009.70

		Concepto		Valor
Abono	FR-2939	Cuota 1	16/09/2026	6,562,407.15
Abono	FR-2940	Cuota 1	16/09/2026	2,624,483.25
Abono	FR-2950	Cuota 1	21/09/2026	7,425,225.50
Abono	FR-2953	Cuota 1	30/09/2026	992,338.25
Abono	FR-2954	Cuota 1	30/09/2026	3,675,429.00
Abono	FR-2955	Cuota 1	30/09/2026	3,606,149.25
Abono	FR-2956	Cuota 1	30/09/2026	448,440.56
Abono	FR-2957	Cuota 1	30/09/2026	249,313.35
Abono	FR-2958	Cuota 1	30/09/2026	3,206,273.50
Abono	FR-2959	Cuota 1	30/09/2026	2,846,108.25
Abono	FR-2960	Cuota 1	30/09/2026	3,346,291.25
Abono	FR-2938	Cuota 1	04/10/2026	2,590,560.00
			Total COP	37,562,009.70

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ
NIT 1.095.910.620-4
DIAGONAL 13E MZ H P BRR BRISAS DEL CAMPO
Tel: (607) 3170670316
Girón - Colombia
fructificampo3@outlook.es

Factura electrónica de venta
No. FR 2938

hores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
-	900.822.161-1	**Teléfono**	(57) 3174397636
ección	BRR PROVENZA CL 104 23 29	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/09/2026, 20:11
Expedición	17/09/2026, 20:11
Vencimiento	17/09/2026

om	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.
1	PLATANO VERDE	63.00	LIBRAS	1,950.00	122,850.00	0.00
2	PLATANO MADURO	53.00	LBR	1,950.00	103,350.00	0.00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	34.00	LIBRAS	2,200.00	74,800.00	0.00
4	TOMATE DE COCINA	108.00	LIBRAS	2,700.00	291,600.00	0.00
5	PIMENTON	12.00	LIBRAS	2,500.00	30,000.00	0.00
6	AJO CABEZA	3.00	LIBRAS	5,500.00	16,500.00	0.00
7	HABICHUELA	9.00	LIBRAS	2,800.00	25,200.00	0.00
8	PEPINO	40.00	LIBRAS	2,200.00	88,000.00	0.00
9	ARVEJA DESGRANADA	12.00	unidad	12,000.00	144,000.00	0.00
10	PAPA CRIOLLA	74.00	LIBRAS	3,300.00	244,200.00	0.00
11	ZANAHORIA	66.00	LIBRAS	1,200.00	79,200.00	0.00
12	APIO	29.00	LIBRAS	3,300.00	95,700.00	0.00
13	LULO	59.00	LIBRAS	2,800.00	165,200.00	0.00
14	MORA	32.00	LIBRAS	3,000.00	96,000.00	0.00
15	LIMON	47.00	unidad	1,200.00	56,400.00	0.00
16	PAPA NEGRA	190.00	LIBRAS	1,300.00	247,000.00	0.00
17	AHUYAMA	47.00	LIBRAS	1,200.00	56,400.00	0.00
18	JUNCA	30.00	unidad	2,200.00	66,000.00	0.00
19	CILANTRO	1.00	LIBRAS	9,000.00	9,000.00	0.00
20	TALLO APIO	1.00	unidad	3,000.00	3,000.00	0.00
21	PEREJIL	1.00	LIBRAS	6,500.00	6,500.00	0.00
22	AROMATICA	3.00	unidad	4,000.00	12,000.00	0.00
23	L BATABIAS	22.00	unidad	3,000.00	66,000.00	0.00
24	PAPAYA	26.00	LIBRAS	2,500.00	65,000.00	0.00
25	BANANOS	119.00	LIBRAS	900.00	107,100.00	0.00
26	FRESA BNDJ	15.00	unidad	5,000.00	75,000.00	0.00
27	MELON	10.00	unidad	2,400.00	24,000.00	0.00
28	PIÑA ORO MIEL	100.00	unidad	2,600.00	260,000.00	0.00

Total Bruto	2,630,000.00
Total a Pagar	**2,630,000.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Items: 28

r en Letras:
s millones seiscientos treinta mil pesos m/cte

a de pago:
dito

o de pago:
ro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-17 por $ 2,630,000.00

rvaciones:

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 18764109350427 aprobado en 20260504 prefijo FR desde el número 2821 al 3001 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4

CUFE: 3348903709055f6a3fd2aad7c999115aebe1fc4af17961975107482Dc1cd7d7de34ddf775d86900a197170c98a5209O4

SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ
NIT 1.095.910.820-4
DIAGONAL 13E MZ H P BRR BRISAS DEL CAMPO
Tel: (607) 3170670316
Girón - Colombia
fructificampo3@outlook.es

Factura electrónica de venta
No. FR 2939

res	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
	900.822.161-1	Teléfono	(57) 3174397636
ción	BRR PROVENZA CL 104 23 29	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/08/2026, 20:05
Expedición	17/08/2026, 20:14
Vencimiento	17/09/2026

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.
PLATANO VERDE	67.00	LIBRAS	2,100.00	140,700.00	0.00
CEBOLLA CABEZONA BLANCA	29.00	LIBRAS	2,300.00	66,700.00	0.00
TOMATE DE COCINA	150.00	LIBRAS	2,500.00	375,000.00	0.00
PIMENTON	37.00	LIBRAS	2,600.00	96,200.00	0.00
AJO CABEZA	6.00	LIBRAS	5,500.00	33,000.00	0.00
IABICHUELA	34.00	LIBRAS	2,500.00	85,000.00	0.00
PEPINO	104.00	LIBRAS	1,900.00	197,600.00	0.00
ARVEJA DESGRANADA	20.00	unidad	9,900.00	198,000.00	0.00
PAPA CRIOLLA	293.00	LIBRAS	3,200.00	937,600.00	0.00
ZANAHORIA	149.00	LIBRAS	1,200.00	178,800.00	0.00
APIO	25.00	LIBRAS	3,300.00	82,500.00	0.00
MORA	155.00	LIBRAS	3,300.00	511,500.00	0.00
MANDARINO	558.00	unidad	480.00	267,840.00	0.00
LIMON	80.00	unidad	1,300.00	104,000.00	0.00
PAPA NEGRA	470.00	LIBRAS	1,350.00	634,500.00	0.00
AHUYAMA	186.00	LIBRAS	1,200.00	223,200.00	0.00
JUNCA	62.00	unidad	1,900.00	117,800.00	0.00
CILANTRO	10.00	LIBRAS	12,000.00	120,000.00	0.00
TALLO APIO	10.00	unidad	3,300.00	33,000.00	0.00
PEREJIL	10.00	LIBRAS	6,000.00	60,000.00	0.00
L BATABIAS	52.00	unidad	2,800.00	148,400.00	0.00
PAPAYA	70.00	LIBRAS	2,800.00	196,000.00	0.00
BANANOS	717.00	LIBRAS	960.00	681,150.00	0.00
FRESA BNDJ	36.00	unidad	4,800.00	172,800.00	0.00
CIRUELA	182.00	unidad	2,800.00	509,600.00	0.00
MANZANA AGUA	20.00	LIBRAS	3,900.00	78,000.00	0.00
MELON	67.00	unidad	2,100.00	140,700.00	0.00
PIÑA ORO MIEL	126.00	unidad	2,100.00	264,600.00	0.00

Total Bruto	6,652,190.00
Total a Pagar	**6,652,190.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048.145.8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

tems: 28

en Letras:
millones seiscientos cincuenta y dos mil ciento noventa pesos m/cte

de pago:
ito

de pago:
- Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-17 por $ 6,652,190.00

vaciones:

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 18764109350427 aprobado en 20260504 prefijo FR desde el número 2821 al 3001 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4

CUFE: c021751e273d00765146bc5afffcc02e946203cf0e3b50d88a90cfe305b824998b8f47708fc3e11foebe7a152df4c1ee



SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ
NIT 1.095.910.820-4
DIAGONAL 13E MZ H P BRR BRISAS DEL CAMPO
Tel: (607) 3170670816
Girón - Colombia
fructificampo3@outlook.es



Factura electrónica de venta
No. FR 2940

ñores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
T	900.822.161-1	**Teléfono**	(57) 3174397636
rección	BRR PROVENZA CL 104 23 29	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/08/2026, 20:06
Expedición	17/08/2026, 20:15
Vencimiento	17/09/2026

tem	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Valor Impto.Rete.**
1	YUCA	49.00	LIBRAS	2,400.00	117,600.00	0.00
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	28.00	LIBRAS	2,300.00	64,400.00	0.00
3	TOMATE DE COCINA	103.00	LIBRAS	1,950.00	200,850.00	0.00
4	PIMENTON	14.00	LIBRAS	2,800.00	39,200.00	0.00
5	AJO CABEZA	3.00	LIBRAS	5,500.00	16,500.00	0.00
6	HABICHUELA	19.00	LIBRAS	2,300.00	43,700.00	0.00
7	PEPINO	25.00	LIBRAS	1,600.00	40,000.00	0.00
8	PAPA CRIOLLA	70.00	LIBRAS	2,800.00	196,000.00	0.00
9	ZANAHORIA	39.00	LIBRAS	1,200.00	46,800.00	0.00
10	APIO	30.00	LIBRAS	3,300.00	99,000.00	0.00
11	LIMON	23.00	unidad	1,500.00	34,500.00	0.00
12	NARANJA	138.00	LIBRAS	1,200.00	165,600.00	0.00
13	GUAYABA	39.00	unidad	2,300.00	89,700.00	0.00
14	AGUACATE	15.00	LIBRAS	5,500.00	82,500.00	0.00
15	MAZORCA DESGRANADA	6.00	LIBRAS	6,000.00	36,000.00	0.00
16	MUTE	20.00	unidad	2,800.00	56,000.00	0.00
17	PAPA NEGRA	174.00	LIBRAS	1,300.00	226,200.00	0.00
18	AHUYAMA	163.00	LIBRAS	1,200.00	195,600.00	0.00
19	JUNCA	38.00	unidad	2,000.00	76,000.00	0.00
20	CILANTRO	3.00	LIBRAS	13,000.00	39,000.00	0.00
21	TALLO APIO	3.00	unidad	3,000.00	9,000.00	0.00
22	PEREJIL	2.00	LIBRAS	5,500.00	11,000.00	0.00
23	GUASCAS	2.00	unidad	3,000.00	6,000.00	0.00
24	PAPAYA	72.00	LIBRAS	2,500.00	180,000.00	0.00
25	BANANOS	242.00	LIBRAS	950.00	229,900.00	0.00
26	FRESA BNDJ	35.00	unidad	4,800.00	168,000.00	0.00
27	MANGO DE AZUCAR	38.00	unidad	3,000.00	114,000.00	0.00
28	PIÑA ORO MIEL	37.00	unidad	2,200.00	81,400.00	0.00

Total Bruto	2,664,450.00
Total a Pagar	**2,664,450.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.095.213-0. Nombre Software: Siigo Nube. Prove electrónica: ver en el XML.

al Items: 28

or en Letras:
os millones seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

rma de pago:
rédito

dio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-17 por $ 2,664,450.00

servaciones:

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 18764109350427 aprobado en 20260504 prefijo FR desde el número 2821 al 3001 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721. Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4
CUFE: 98a45b0680016Baccbad552836fec3ec3a13e828181a5c5a158217a99a26eefe175fbefe9d303b855e68c8b0be4523d

SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ
NIT 1.095.910.820-4
DIAGONAL 13E MZ H P BRR BRISAS DEL CAMPO
Tel: (607) 3170670316
Girón - Colombia
fructificampo3@outlook.es

Factura electrónica de venta
No. FR 2950

s	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
	900.822.161-1	**Teléfono**	(57) 3174397636
ón	BRR PROVENZA CL 104 23 29	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/09/2026, 16:02
Expedición	22/09/2026, 16:02
Vencimiento	22/09/2026

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.
PLATANO VERDE	142.00	LIBRAS	2,200.00	312,400.00	0.00
YUCA	111.00	LIBRAS	2,300.00	255,300.00	0.00
CEBOLLA CABEZONA BLANCA	104.00	LIBRAS	2,100.00	218,400.00	0.00
TOMATE DE COCINA	277.00	LIBRAS	2,200.00	609,400.00	0.00
PIMENTON	12.00	LIBRAS	2,800.00	33,600.00	0.00
AJO CABEZA	7.00	LIBRAS	5,500.00	38,500.00	0.00
HABICHUELA	52.00	LIBRAS	2,800.00	145,600.00	0.00
PEPINO	95.00	LIBRAS	1,600.00	152,000.00	0.00
ARVEJA DESGRANADA	23.00	unidad	10,500.00	241,500.00	0.00
PAPA CRIOLLA	148.00	LIBRAS	3,300.00	488,400.00	0.00
ZANAHORIA	90.00	LIBRAS	1,200.00	108,000.00	0.00
APIO	145.00	LIBRAS	3,300.00	478,500.00	0.00
LULO	131.00	LIBRAS	2,600.00	340,600.00	0.00
MANDARINA	483.00	unidad	450.00	217,350.00	0.00
LIMON	135.00	unidad	1,500.00	202,500.00	0.00
NARANJA	267.00	LIBRAS	900.00	240,300.00	0.00
MUTE	46.00	unidad	2,500.00	115,000.00	0.00
PAPA NEGRA	503.00	LIBRAS	1,350.00	679,050.00	0.00
AHUYAMA	224.00	LIBRAS	1,200.00	268,800.00	0.00
JUNCA	60.00	unidad	1,700.00	102,000.00	0.00
CILANTRO	10.00	LIBRAS	13,500.00	135,000.00	0.00
TALLO APIO	10.00	unidad	3,000.00	30,000.00	0.00
PEREJIL	10.00	LIBRAS	4,500.00	45,000.00	0.00
L BATABIAS	16.00	unidad	2,800.00	44,800.00	0.00
GUASCAS	8.00	unidad	3,000.00	24,000.00	0.00
PAPAYA	71.00	LIBRAS	2,600.00	184,600.00	0.00
BANANOS	243.00	LIBRAS	800.00	194,400.00	0.00
FRESA BNDJ	37.00	unidad	4,400.00	162,800.00	0.00
DURAZNO	483.00	unidad	1,100.00	531,300.00	0.00
CIRUELA	100.00	unidad	2,800.00	280,000.00	0.00
MANGO DE AZUCAR	81.00	unidad	2,800.00	226,800.00	0.00
MELON	110.00	unidad	2,300.00	253,000.00	0.00
PIÑA ORO MIEL	78.00	unidad	2,300.00	179,400.00	0.00

Facturación Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830048114-8. Hacienda Software Siigo Nube. Firma electrónica versión UBL

tems: 33

Total Bruto	7,538,300.00
Total a Pagar	**7,538,300.00**

en Letras:
millones quinientos treinta y ocho mil trescientos pesos m/cte

de pago:
to

de pago:
- Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-22 por $ 7,538,300.00

vaciones:

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 18764109350427 aprobado en 20260504 prefijo FR desde el número 2821 al 3801 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4

CUFE: 2f37aa91ffc1686fbdb62a4f5509365580 23d14e4212e4ab0f3d8435a92248ac7db691fab750d582a65292f743e96ef



SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ
NIT 1.095.910.820-4
DIAGONAL 13E MZ H P BRR BRISAS DEL CAMPO
Tel: (607) 3170670316
Girón - Colombia
fructificampo3@outlook.es

Factura electrónica de venta
No. FR 2953

ores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
	900.822.161-1	**Teléfono**	(57) 3174397636
cción	BRR PROVENZA CL 104 23 29	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2026, 21:26
Expedición	31/08/2026, 21:33
Vencimiento	30/09/2026

s	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.
	YUCA	38.00	LIBRAS	2,200.00	83,600.00	0.00
	AGUACATE	37.00	LIBRAS	4,800.00	177,600.00	0.00
	MAZORCA	89.00	LIBRAS	1,800.00	160,200.00	0.00
	PAPAYA	53.00	LIBRAS	2,500.00	132,500.00	0.00
	BANANOS	243.00	LIBRAS	850.00	206,550.00	0.00
	FRESA BNDJ	30.00	unidad	3,900.00	117,000.00	0.00
	MANZANA AGUA	52.00	LIBRAS	2,500.00	130,000.00	0.00

items: 7

Total Bruto	1,007,450.00
Total a Pagar	**1,007,450.00**

en Letras:
n siete mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

a de pago:
dito

o de pago:
o - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-30 por $ 1,007,450.00

ervaciones:

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 18764109350427 aprobado en 20260504 prefijo FR desde el número 2821 al 3001 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4

CUFE: ae18c09e60db72ae9ff32077130fa775a8e4e5642b884e0383538a3eb298b6a33b44cffb6a19cce5e17a47c5210fd86

Factura de Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.057.415-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: vigente en el DIAN

SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ
NIT 1.095.910.820-4
DIAGONAL 13E MZ H P BRR BRISAS DEL CAMPO
Tel: (607) 3170670316
Girón - Colombia
fructificampo3@outlook.es

Factura electrónica de venta
No. FR 2954

ñores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
T	900.822.161-1	Teléfono	(57) 3174397636
rección	BRR PROVENZA CL 104 23 29	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2026, 21:27
Expedición	31/08/2026, 21:35
Vencimiento	30/09/2026

em	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.
1	PLATANO VERDE	87.00	LIBRAS	2,100.00	182,700.00	0.00
2	YUCA	59.00	LIBRAS	2,200.00	129,800.00	0.00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	38.00	LIBRAS	2,000.00	76,000.00	0.00
4	TOMATE DE COCINA	120.00	LIBRAS	2,200.00	264,000.00	0.00
5	PIMENTON	22.00	LIBRAS	2,600.00	57,200.00	0.00
	AJO CABEZA	6.00	LIBRAS	5,500.00	33,000.00	0.00
7	HABICHUELA	28.00	LIBRAS	2,400.00	67,200.00	0.00
8	PEPINO	22.00	LIBRAS	1,400.00	30,800.00	0.00
9	ARVEJA DESGRANADA	12.00	unidad	11,000.00	132,000.00	0.00
10	PAPA CRIOLLA	100.00	LIBRAS	3,500.00	350,000.00	0.00
11	REMOLACHA	22.00	LIBRAS	1,600.00	35,200.00	0.00
12	ZANAHORIA	85.00	LIBRAS	1,200.00	102,000.00	0.00
13	APIO	94.00	LIBRAS	4,600.00	432,400.00	0.00
14	LULO	34.00	LIBRAS	2,800.00	95,200.00	0.00
15	MORA	38.00	LIBRAS	3,200.00	121,600.00	0.00
16	LIMON	56.00	unidad	1,400.00	78,400.00	0.00
17	NARANJA	89.00	LIBRAS	1,400.00	124,600.00	0.00
18	GUAYABA	71.00	unidad	1,800.00	127,800.00	0.00
19	MARACUYA	58.00	LIBRAS	3,500.00	203,000.00	0.00
20	MAZORCA DESGRANADA	8.00	LIBRAS	7,500.00	60,000.00	0.00
21	PAPA NEGRA	285.00	LIBRAS	1,350.00	384,750.00	0.00
22	AHUYAMA	114.00	LIBRAS	1,200.00	136,800.00	0.00
23	JUNCA	34.00	unidad	1,700.00	57,800.00	0.00
24	CILANTRO	2.00	LIBRAS	13,000.00	26,000.00	0.00
25	TALLO APIO	3.00	unidad	3,000.00	9,000.00	0.00
26	PEREJIL	3.00	LIBRAS	6,500.00	19,500.00	0.00
27	ESPINACA	3.00	LIBRAS	3,300.00	9,900.00	0.00
28	AROMATICA	3.00	unidad	3,800.00	11,400.00	0.00
29	L BATABIAS	10.00	unidad	2,500.00	25,000.00	0.00
30	PAPAYA	25.00	LIBRAS	2,500.00	62,500.00	0.00
31	BANANOS	121.00	LIBRAS	850.00	102,850.00	0.00
32	FRESA BNDJ	15.00	unidad	3,900.00	58,500.00	0.00
33	MANGO DE AZUCAR	35.00	unidad	2,900.00	101,500.00	0.00
34	MELON	10.00	unidad	2,300.00	23,000.00	0.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.008.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

l items: 34

Total Bruto	3,731,400.00
Total a Pagar	**3,731,400.00**

r en Letras:
es millones setecientos treinta y un mil cuatrocientos pesos m/cte

ma de pago:
édito

io de pago:
tro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-30 por $ 3,731,400.00

ervaciones:

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 18764108350427 aprobado en 20260504 prefijo FR desde el número 2821 al 3001 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4

CUFE: 9c16b2481c758f5488a6c284d7b79cf8896998200d6c5e0e10ea958c9dae52bbbd3eac0d65d99d91374a2ea8d8c6f7

SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ
NIT 1.095.910.820-4
DIAGONAL 13E MZ H P 8RR BRISAS DEL CAMPO
Tel: (607) 3170670316
Girón - Colombia
fructificampo3@outlook.es

Factura electrónica de venta
No. FR 2955

es	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
	900.822.161-1	**Teléfono**	(57) 3174397636
ión	BRR PROVENZA CL 104 23 29	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2026, 21:27
Expedición	31/08/2026, 21:36
Vencimiento	30/09/2026

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.
YUCA	131.00	LIBRAS	2,600.00	340,600.00	0.00
CEBOLLA CABEZONA BLANCA	18.00	LIBRAS	2,300.00	41,400.00	0.00
TOMATE DE COCINA	109.00	LIBRAS	2,300.00	250,700.00	0.00
PIMENTON	16.00	LIBRAS	2,600.00	41,600.00	0.00
AJO CABEZA	2.00	LIBRAS	5,500.00	11,000.00	0.00
HABICHUELA	14.00	LIBRAS	2,600.00	36,400.00	0.00
PEPINO	55.00	LIBRAS	1,600.00	88,000.00	0.00
PAPA CRIOLLA	97.00	LIBRAS	3,800.00	368,600.00	0.00
ZANAHORIA	22.00	LIBRAS	1,200.00	26,400.00	0.00
APIO	46.00	LIBRAS	3,500.00	161,000.00	0.00
MORA	76.00	LIBRAS	3,300.00	250,800.00	0.00
MANDARINA	483.00	unidad	500.00	241,500.00	0.00
LIMON	17.00	unidad	1,500.00	25,500.00	0.00
PAPA NEGRA	147.00	LIBRAS	1,400.00	205,800.00	0.00
AHUYAMA	276.00	LIBRAS	1,200.00	331,200.00	0.00
JUNCA	50.00	unidad	1,850.00	92,500.00	0.00
PAPAYA	53.00	LIBRAS	2,600.00	137,800.00	0.00
BANANOS	243.00	LIBRAS	850.00	206,550.00	0.00
MELON	192.00	unidad	2,300.00	441,600.00	0.00
PIÑA ORO MIEL	157.00	unidad	2,300.00	361,100.00	0.00

tems: 20

Total Bruto	3,660,050.00
Total a Pagar	**3,660,050.00**

en Letras:
millones seiscientos sesenta mil cincuenta pesos m/cte

de pago:
dio

de pago:
- Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-30 por $ 3,660,050.00

vaciones:

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 18764109350427 aprobado en 20260504 prefijo FR desde el número 2821 al 3001 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4



SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ
NIT 1.096.910.820-4
DIAGONAL 13E MZ H P BRR BRISAS DEL CAMPO
Tel: (607) 3170670316
Girón - Colombia
fructificampo3@outlook.es



Factura electrónica de venta
No. FR 2956

Señores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
NIT	900.822.161-1	**Teléfono**	(57) 3174397636
Dirección	BRR PROVENZA CL 104 23 29	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2026, 21:28
Expedición	31/08/2026, 21:37
Vencimiento	30/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.
1	PLATANO VERDE	7.00	LIBRAS	2,100.00	14,700.00	0.00
2	PLATANO MADURO	4.00	LBR	2,100.00	8,400.00	0.00
3	CEBOLLA CABEZONA ROJA	2.00	unidad	2,200.00	4,400.00	0.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4.00	LIBRAS	2,100.00	8,400.00	0.00
5	TOMATE DE COCINA	6.00	LIBRAS	2,400.00	14,400.00	0.00
6	PIMENTON	1.00	LIBRAS	2,200.00	2,200.00	0.00
7	AJO CABEZA	1.00	LIBRAS	5,500.00	5,500.00	0.00
8	FRIJOL DESGRANADO	2.00	unidad	8,000.00	16,000.00	0.00
9	ARVEJA DESGRANADA	2.00	unidad	9,800.00	19,600.00	0.00
10	PAPA CRIOLLA	8.00	LIBRAS	3,600.00	28,800.00	0.00
11	ZANAHORIA	3.00	LIBRAS	1,100.00	3,300.00	0.00
12	APIO	3.00	LIBRAS	3,000.00	9,000.00	0.00
13	TOMATE DE ARBOL	6.00	LIBRAS	3,300.00	19,800.00	0.00
14	LULO	5.00	LIBRAS	3,500.00	17,500.00	0.00
15	MORA	6.00	LIBRAS	3,400.00	20,400.00	0.00
16	LIMON	5.00	unidad	1,500.00	7,500.00	0.00
17	GUAYABA	4.00	unidad	1,700.00	6,800.00	0.00
18	MARACUYA	5.00	LIBRAS	3,600.00	18,000.00	0.00
19	MANGO TOMY V	3.00	unidad	3,500.00	10,500.00	0.00
20	MAZORCA	3.00	LIBRAS	1,800.00	5,400.00	0.00
21	PAPA NEGRA	50.00	LIBRAS	1,350.00	67,500.00	0.00
22	AHUYAMA	8.00	LIBRAS	1,200.00	9,600.00	0.00
23	JUNCA	3.00	unidad	1,600.00	4,800.00	0.00
24	CILANTRO	0.50	LIBRAS	12,500.00	6,250.00	0.00
25	TALLO APIO	1.00	unidad	2,800.00	2,800.00	0.00
26	FRESA BNDJ	7.00	unidad	1,500.00	10,500.00	0.00
27	PERA	1.00	unidad	14,500.00	14,500.00	0.00
28	PAPAYA	3.50	LIBRAS	2,400.00	8,400.00	0.00
29	BANANOS	15.00	LIBRAS	850.00	12,750.00	0.00
30	FRESA BNDJ	2.00	unidad	4,300.00	8,600.00	0.00
31	PATILLA	13.00	unidad	1,800.00	23,400.00	0.00
32	MELON	7.00	unidad	1,950.00	13,650.00	0.00
33	PIÑA ORO MIEL	2.40	unidad	2,100.00	5,040.00	0.00
34	GUANABANA	6.40	LIBRAS	4,200.00	26,880.00	0.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.057.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Total ítems: 34

Total Bruto	455,270.00
Total a Pagar	**455,270.00**

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y cinco mil doscientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-30 por $ 455,270.00

Observaciones:
DESPACHO A FLORIDABLANCA

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 18764109260427 aprobado en 20260504 prefijo FR desde el número 2821 al 3001 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4

CUFE: dc0a47d9ebebc5ab738652c56c7506b3027a346bf60d37c501e0817f035db8daae9158e3a04764ec1f237c2b8e593f61

SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ
NIT 1.095.910.820-4
DIAGONAL 13E MZ H P 8RR BRISAS DEL CAMPO
Tel: (607) 3170670316
Girón - Colombia
fructicampo3@outlook.es

Factura electrónica de venta
No. FR 2957

hores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
-	900.822.161-1	**Teléfono**	(57) 3174397636
ección	BRR PROVENZA CL 104 23 29	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2026, 21:28
Expedición	31/08/2026, 21:39
Vencimiento	30/09/2026

em	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.
1	PLATANO VERDE	5.00	LIBRAS	2,100.00	10,500.00	0.00
2	PLATANO MADURO	5.00	LBR	2,100.00	10,500.00	0.00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	5.00	LIBRAS	2,100.00	10,500.00	0.00
4	TOMATE DE COCINA	5.00	LIBRAS	2,400.00	12,000.00	0.00
5	PIMENTON	2.00	LIBRAS	2,200.00	4,400.00	0.00
-	PEPINO	2.00	LIBRAS	1,500.00	3,000.00	0.00
7	PAPA CRIOLLA	5.00	LIBRAS	3,600.00	18,000.00	0.00
8	ZANAHORIA	4.00	LIBRAS	1,100.00	4,400.00	0.00
9	TOMATE DE ARBOL	5.00	LIBRAS	3,300.00	16,500.00	0.00
10	LULO	4.00	LIBRAS	3,500.00	14,000.00	0.00
11	MORA	4.00	LIBRAS	3,400.00	13,600.00	0.00
12	LIMON	6.00	unidad	1,500.00	9,000.00	0.00
13	GUAYABA	2.00	unidad	1,700.00	3,400.00	0.00
14	MARACUYA	4.00	LIBRAS	3,600.00	14,400.00	0.00
15	PAPA NEGRA	31.00	LIBRAS	1,350.00	41,850.00	0.00
16	AHUYAMA	10.00	LIBRAS	1,200.00	12,000.00	0.00
17	JUNCA	4.00	unidad	1,600.00	6,400.00	0.00
18	MANZANA VERDE	5.00	LIBRAS	1,650.00	8,250.00	0.00
-	MANGO DE AZUCAR	5.00	unidad	1,200.00	6,000.00	0.00
20	PAPAYA	2.00	LIBRAS	2,400.00	4,800.00	0.00
21	BANANOS	16.00	LIBRAS	850.00	13,600.00	0.00
22	FRESA BNDJ	2.00	unidad	4,300.00	8,600.00	0.00
23	MELON	3.80	unidad	1,950.00	7,410.00	0.00

tal items: 23

Total Bruto	253,110.00
Total a Pagar	**253,110.00**

lor en Letras:
Doscientos cincuenta y tres mil ciento diez pesos m/cte

rma de pago:
Crédito

dio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-30 por $ 253,110.00

servaciones:
DESPACHO A FLORIDABLANCA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.008.145-8. Nombre Software: SiigoNube. 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 18764109350427 aprobado en 20260504 prefijo FR desde el número 2821 al 3001 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4

CUFE: 82d1d0e88fd7833fed857a9819458216dac5bbb9bba06e1233bc61e99fa8c49f9596b3087a04aa523aa6728f1889d4584



SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ
NIT 1.096.910.820-4
DIAGONAL 136 MZ H P BRR BRISAS DEL CAMPO
Tel: (607) 3170670316
Girón - Colombia
fructificampo3@outlook.es

Factura electrónica de venta
No. FR 2958

ñores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
T	900.822.161-1	**Teléfono**	(57) 3174397636
rección	BRR PROVENZA CL 104 23 29	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2026, 21:30
Expedición	31/08/2026, 21:41
Vencimiento	30/09/2026

em	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.
1	PIMENTON	13.00	LIBRAS	2,600.00	33,800.00	0.00
2	AJO CABEZA	7.00	LIBRAS	5,500.00	38,500.00	0.00
3	PEPINO	63.00	LIBRAS	1,500.00	94,500.00	0.00
4	ARVEJA DESGRANADA	8.00	unidad	9,800.00	78,400.00	0.00
5	PAPA CRIOLLA	232.00	LIBRAS	3,000.00	696,000.00	0.00
[illegible]	ZANAHORIA	94.00	LIBRAS	1,100.00	103,400.00	0.00
7	LULO	89.00	LIBRAS	2,800.00	249,200.00	0.00
8	LIMON	8.00	unidad	1,550.00	12,400.00	0.00
9	NARANJA	181.00	LIBRAS	1,500.00	271,500.00	0.00
10	GUAYABA	70.00	unidad	1,800.00	126,000.00	0.00
11	PAPA NEGRA	106.00	LIBRAS	1,500.00	159,000.00	0.00
12	JUNCA	38.00	unidad	1,900.00	72,200.00	0.00
13	CILANTRO	10.00	LIBRAS	12,000.00	120,000.00	0.00
14	TALLO APIO	10.00	unidad	3,000.00	30,000.00	0.00
15	PEREJIL	10.00	LIBRAS	4,500.00	45,000.00	0.00
16	ESPINACA	18.00	LIBRAS	3,500.00	63,000.00	0.00
17	L BATABIAS	56.00	unidad	2,800.00	156,800.00	0.00
18	PATILLA	197.00	unidad	2,100.00	413,700.00	0.00
[illegible]	CIRUELA	94.00	unidad	2,800.00	263,200.00	0.00
20	MANZANA AGUA	20.00	LIBRAS	3,800.00	76,000.00	0.00
21	PIÑA ORO MIEL	61.00	unidad	2,500.00	152,500.00	0.00

al items: 21

Total Bruto	3,255,100.00
Total a Pagar	**3,255,100.00**

or en Letras:
res millones doscientos cincuenta y cinco mil cien pesos m/cte

rma de pago:
rédito

dio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-30 por $ 3,255,100.00

servaciones:

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 18764109350427 aprobado en 20260504 prefijo FR desde el número 2821**

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

al 3001 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4

CUFE: 1e3c7f7dde095f3b44ace6aa286d08613d25609fe7d471c078c47768e7685b23a0d580001e2c1f3cdb4e89aa884ff2c8

SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ
NIT 1.095.910.820-4
DIAGONAL 13E MZ H P BRR BRISAS DEL CAMPO
Tel: (607) 3170670316
Girón - Colombia
fructificampo3@outlook.es

Factura electrónica de venta
No. FR 2959

ores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
	900.822.161-1	**Teléfono**	(57) 3174397636
ección	BRR PROVENZA CL 104 23 29	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2026, 21:30
Expedición	31/08/2026, 21:42
Vencimiento	30/09/2026

m	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.
	PLATANO MADURO	96.00	LBR	2,200.00	211,200.00	0.00
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	22.00	LIBRAS	2,200.00	48,400.00	0.00
3	TOMATE DE COCINA	61.00	LIBRAS	2,400.00	146,400.00	0.00
4	TOMATE GUISO	10.00	unidad	1,200.00	12,000.00	0.00
5	PIMENTON	12.00	LIBRAS	2,500.00	30,000.00	0.00
6	HABICHUELA	15.00	LIBRAS	3,500.00	52,500.00	0.00
7	PEPINO	29.00	LIBRAS	1,500.00	43,500.00	0.00
8	ARVEJA DESGRANADA	6.00	unidad	9,500.00	57,000.00	0.00
9	PAPA CRIOLLA	73.00	LIBRAS	2,900.00	211,700.00	0.00
10	ZANAHORIA	76.00	LIBRAS	1,200.00	91,200.00	0.00
11	TOMATE DE ARBOL	49.00	LIBRAS	2,800.00	137,200.00	0.00
12	LULO	82.00	LIBRAS	2,900.00	237,800.00	0.00
13	LIMON	18.00	unidad	1,500.00	27,000.00	0.00
14	NARANJA	121.00	LIBRAS	1,300.00	157,300.00	0.00
15	MARACUYA	10.00	LIBRAS	9,000.00	90,000.00	0.00
16	MAZORCA	11.00	LIBRAS	1,800.00	19,800.00	0.00
17	PAPA NEGRA	387.00	LIBRAS	1,350.00	522,450.00	0.00
18	AHUYAMA	12.00	LIBRAS	1,200.00	14,400.00	0.00
	JUNCA	36.00	unidad	1,800.00	64,800.00	0.00
20	L BATABIAS	26.00	unidad	2,800.00	72,800.00	0.00
21	CIRUELA	98.00	unidad	2,800.00	277,200.00	0.00
22	MELON	192.00	unidad	1,900.00	364,800.00	0.00

l items: 22

Total Bruto	2,889,450.00
Total a Pagar	**2,889,450.00**

r en Letras:
s millones ochocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

ma de pago:
édito

lio de pago:
tro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-30 por $ 2,889,450.00

servaciones:

Factura Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.060.145-8. Number Software: Siigo Nube. Para electrónica: ver en d'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 18764108350427 aprobado en 20260504 prefijo FR desde el número 2821 al 3001 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4

CUFE: 54095d703254877a35366ca946eb9ae68ff5caf0755dfac43eb256bcb19eca99a75c41f67656e351660b36554e1305ca

SAIN IGNACIO GARCIA DIAZ
NIT 1.095.910.820-4
DIAGONAL 13E MZ H P BRR BRISAS DEL CAMPO
Tel: (607) 3170670316
Girón - Colombia
fructificampo3@outlook.es

Factura electrónica de venta
No. FR 2960

ñores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
T	900.822.161-1	Teléfono	(57) 3174397636
rección	BRR PROVENZA CL 104 23 29	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2026, 21:31
Expedición	31/08/2026, 21:43
Vencimiento	30/09/2026

tem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.
1	PLATANO VERDE	68.00	LIBRAS	2,200.00	149,600.00	0.00
2	YUCA	15.00	LIBRAS	2,300.00	34,500.00	0.00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	26.00	LIBRAS	2,200.00	57,200.00	0.00
4	TOMATE DE COCINA	123.00	LIBRAS	2,400.00	295,200.00	0.00
5	PIMENTON	12.00	LIBRAS	2,500.00	30,000.00	0.00
6	AJO CABEZA	7.00	LIBRAS	5,500.00	38,500.00	0.00
7	HABICHUELA	19.00	LIBRAS	3,500.00	66,500.00	0.00
8	PEPINO	25.00	LIBRAS	1,500.00	37,500.00	0.00
9	FRIJOL DESGRANADO	4.00	unidad	7,800.00	31,200.00	0.00
10	ARVEJA DESGRANADA	3.00	unidad	9,500.00	28,500.00	0.00
11	PAPA CRIOLLA	164.00	LIBRAS	2,900.00	475,600.00	0.00
12	ZANAHORIA	92.00	LIBRAS	1,200.00	110,400.00	0.00
13	APIO	58.00	LIBRAS	3,600.00	208,800.00	0.00
14	TOMATE DE ARBOL	32.00	LIBRAS	2,800.00	89,600.00	0.00
15	MORA	35.00	LIBRAS	3,500.00	122,500.00	0.00
16	LIMON	70.00	unidad	1,500.00	105,000.00	0.00
17	NARANJA	89.00	LIBRAS	1,300.00	115,700.00	0.00
18	GUAYABA	35.00	unidad	1,800.00	63,000.00	0.00
19	AGUACATE	20.00	LIBRAS	5,500.00	110,000.00	0.00
20	MAZORCA	38.00	LIBRAS	1,800.00	68,400.00	0.00
21	MAZORCA DESGRANADA	6.00	LIBRAS	7,500.00	45,000.00	0.00
22	PAPA NEGRA	311.00	LIBRAS	1,350.00	419,850.00	0.00
23	AHUYAMA	76.00	LIBRAS	1,200.00	91,200.00	0.00
24	JUNCA	50.00	unidad	1,800.00	90,000.00	0.00
25	CILANTRO	2.00	LIBRAS	12,500.00	25,000.00	0.00
26	TALLO APIO	3.00	unidad	3,000.00	9,000.00	0.00
27	PEREJIL	3.00	LIBRAS	6,000.00	18,000.00	0.00
28	L BATABIAS	10.00	unidad	2,800.00	28,000.00	0.00
29	PAPAYA	27.00	LIBRAS	2,300.00	62,100.00	0.00
30	BANANOS	237.00	LIBRAS	800.00	189,600.00	0.00
31	MELON	10.00	unidad	1,900.00	19,000.00	0.00
32	PIÑA ORO MIEL	74.00	unidad	2,200.00	162,800.00	0.00

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

al Items: 32

Total Bruto	3,397,250.00
Total a Pagar	**3,397,250.00**

or en Letras:
res millones trescientos noventa y siete mil doscientos cincuenta pesos m/cte

ma de pago:
rédito

dio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-30 por $ 3,397,250.00

servaciones:

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 18764109350427 aprobado en 20260504 prefijo FR desde el número 2821 al 3001 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4721. Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4

CUFE: 1213ce5188758a4ada8298f73cca1a679bd8350646d94cb6aa5083bdc7b05e1dc8db7b31997b520c15802162e0d3451

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 868

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	PABON ORFELINA				
NIT	1.091.132.074-3	**Teléfono**	(607) 3214616186	2026-08-13	Cta Bancolombia 6965
Dirección	CRA 24 11 77	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de	**Dos millones setecientos setenta y cinco mil veintidos pesos m/cte con veinte cent.**	2,775,022.20

				Valor
		Concepto		
Abono	HOP-3175	Cuota 1	13/08/2026	2,775,022.20
			Total COP	2,775,022.20

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

DISTRIBUIDORA DE HUEVOS JUNIOR

ORFELINA PABON GOMEZ
NIT 1.091.132.074-3
CR 24 11 77
Tel: 3214816196
Bucaramanga - Colombia
fact.elect.orfelina@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. HOP 3175

res	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
	900.822.161-1	Teléfono	(607) 3174397636
ción	CL 90 20 95 BRR DIAMANTE 2	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/08/2026, 08:58
Expedición	13/08/2026, 08:58
Vencimiento	13/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO A	6,660.00	2,775,022.20

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

tems: 1

Total Bruto	2,775,022.20
Total a Pagar	2,775,022.20

etras:
nes setecientos setenta y cinco mil veintidos pesos m/cte con veinte cent.

a de pago:
ado

de pago:

ctivo - Efectivo	3	2,775,022.20

rvaciones:

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 18764089450072 aprobado en 20240927 prefijo HOP desde el número 1001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa 4.8

CUFE: 66c5d23eae9c3340ee9ac0d033d9edf2b52eb24fc69c25cc6315373972d1bb4ab240775207fd1d1b4f5bc721f46aca2d

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 871

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	PABON ORFELINA				
NIT	1.091.132.074-3	**Teléfono**	(607) 3214816196	2026-06-13	Cta Bancolombia 6965
Dirección	CRA 24 11 77	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de **Quinientos veinticinco mil cuatro pesos m/cte con veinte cent.** 525,004.20

		Concepto		Valor
Abono	HOP-3177	Cuota 1	13/08/2025	525,004.20
			Total COP	525,004.20

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido



ORFELINA PABON GOMEZ
NIT 1.091.132.074-3
CR 24 11 77
Tel: 3214816196
Bucaramanga - Colombia
fact.elect.orfelina@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. HOP 3177

es	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
	900.822.161-1	**Teléfono**	(607) 3174397636
ción	CL 90 20 95 BRR DIAMANTE 2	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/08/2026, 09:07
Expedición	13/08/2026, 09:07
Vencimiento	13/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO A	1,260.00	525,004.20

tems: 1

Letras:
os veinticinco mil cuatro pesos m/cte con veinte cent.

Total Bruto	525,004.20
Total a Pagar	**525,004.20**

de pago:
ado

de pago:
tivo - Efectivo $ 525,004.20

vaciones:

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 18764086450072 aprobado en 20240927 prefijo HOP desde el número 1001 al 16000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa 4.8

CUFE: c0ee9db5d2cbd28c250240299e61f3d9865383b4da012dee9d78e7cd70e2cfbba1cdaa1cc3a27568ef0f1a34a0d806e1

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

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 900

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	PABON ORFELINA				
NIT	1.091.132.074-3	**Teléfono**	(607) 3214816196	2026-08-19	Cta Bancolombia 6965
Dirección	CRA 24 11 77	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de **Setecientos cincuenta mil seis pesos m/cte** 750,006.00

	Concepto			Valor
Abono	HOP-3186	Cuota 1	19/08/2026	750,006.00
			Total COP	750,006.00

Obaervaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

DISTRIBUIDORA DE HUEVOS JUNIOR

ORFELINA PABON GOMEZ
NIT 1.091.132.074-3
CR 24 11 77
Tel: 3214816196
Bucaramanga - Colombia
fact.elect.orfelina@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. HOP 3186

res	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
	900.822.161-1	**Teléfono**	(607) 3174397636
ción	CL 90 20 85 BRR DIAMANTE 2	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/08/2026, 10:39
Expedición	19/08/2026, 10:39
Vencimiento	19/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO A	1,800.00	750,006.00

Items: 1

Letras:
...tos cincuenta mil seis pesos m/cte

Total Bruto	750,006.00
Total a Pagar	**750,006.00**

...a de pago:
...tado

...o de pago:
...ctivo - Efectivo $ 750,006.00

...rvaciones:

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 18764080450072 aprobado en 20240927 prefijo HOP desde el número 1001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa 4.8

CUFE: 83e978a1fd2e0d0675e5a3b0ce42cbad4d7bd20097a8dd266c0382a45ec785699773781bb4020a1dbdd2f70c670f426

Factura Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.114-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente el 2026.

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 901

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	PABON ORFELINA				
NIT	1.091.132.074-3	**Teléfono**	(607) 3214816196	2026-08-19	Cta Bancolombia 6965
Dirección	CRA 24 11 77	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de **Seiscientos mil cuatro pesos m/cta con ochenta cent.** 600,004.80

	Concepto			Valor
Abono	HOP-3187	Cuota 1	19/08/2026	600,004.80
			Total COP	600,004.80

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.148-8

DISTRIBUIDORA DE HUEVOS JUNIOR

ORFELINA PABON GOMEZ
NIT 1.091.132.074-3
CR 24 11 77
Tel: 3214618198
Bucaramanga - Colombia
fact.elect.orfelina@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. HOP 3187

Señores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
NIT	900.822.161-1	Teléfono	(607) 3174397635
Dirección	CL 90 20 95 BRR DIAMANTE 2	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2026, 10:40
Expedición	18/08/2026, 10:40
Vencimiento	19/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO A	1,440.00	600,004.80

Total items: 1

Valor Letras:
Seiscientos mil cuatro pesos m/cte con ochenta cent.

Total Bruto	600,004.80
Total a Pagar	**600,004.80**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 600,004.80

Observaciones:

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 los mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080450072 aprobado en 20240927 prefijo HOP desde el número 1001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa 4.8

CUFE: b45a3f04574857a0f470505fcfcae3f873d0fe23c65e5a061774cd69e658894c0f59a146f1e2c46e12ce2af2a77c550d0

Facturación Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.345-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 85 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 970

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	PABON ORFELINA				
NIT	1.091.132.074-3	**Teléfono**	(607) 3214816196	2026-09-09	Cta Bancolombia 6965
Dirección	CRA 24 11 77	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de **Quinientos ochenta y siete mil quinientos cuatro pesos m/cte con setenta cent.** 587,504.70

	Concepto			Valor
Abono	HOP-3232	Cuota 1	09/09/2026	587,504.70
			Total COP	587,504.70

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

DISTRIBUIDORA DE HUEVOS JUNIOR

ORFELINA PABON GOMEZ
NIT 1.091.132.074-3
CR 24 11 77
Tel: 3214816195
Bucaramanga - Colombia
fact.elect.orfelina@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. HOP 3232

res	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
	900.822.161-1	**Teléfono**	(607) 3174397636
cción	CL 90 20 95 BRR DIAMANTE 2	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/09/2026, 10:03
Expedición	09/09/2026, 10:03
Vencimiento	09/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO A	1,410.00	587,504.70

l items: 1

en Letras:
ientos ochenta y siete mil quinientos cuatro pesos m/cte con setenta cent.

Total Bruto	587,504.70
Total a Pagar	587,504.70

ma de pago:
ontado

lio de pago:
fectivo - Efectivo $ 587,504.70

servaciones:

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 18764080450072 aprobado en 20240927 prefijo HOP desde el número 1001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa 4.8

CUFE: 5ebd375797d6e29c83eb6b0706aae4302dd2a2fd32da8b8e75f0b005e2f27c725bce4387baef1060d0cf22f628a8c026

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

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 971

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	PABON ORFELINA				
NIT	1.091.132.074-3	**Teléfono**	(607) 3214816196	2026-09-09	Cta Bancolombia 6985
Dirección	CRA 24 11 77	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de **Trescientos ochenta y siete mil quinientos tres pesos m/cte con diez cent.** 387,503.10

	Concepto			Valor
Abono	HOP-3233	Cuota 1	09/09/2026	387,503.10
			Total COP	387,503.10

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido



DISTRIBUIDORA DE HUEVOS JUNIOR

ORFELINA PABON GOMEZ
NIT 1.091.132.074-3
CR 24 11 77
Tel: 3214816196
Bucaramanga - Colombia
fact.elect.orfelina@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. HOP 3233

ores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
	900.822.161-1	**Teléfono**	(607) 3174397636
ección	CL 90 20 95 BRR DIAMANTE 2	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/09/2026, 10:06
Expedición	09/09/2026, 10:06
Vencimiento	09/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO A	930.00	387,503.10

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

al items: 1

en Letras:
cientos ochenta y siete mil quinientos tres pesos m/cte con diez cent.

Total Bruto	387,503.10
Total a Pagar	**387,503.10**

ma de pago:
ontado

lio de pago:
fectivo - Efectivo $ 387,503.10

servaciones:

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 18764080450072 aprobado en 20240927 prefijo HOP desde el número 1001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4722. Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa 4.8

CUFE: d038280bc03d96b9a2f58dc2b24668a4591daf562f718fcc83eed1d1ac68529086449b75ed1e0abd538a4bb320079190

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 972

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	PABON ORFELINA				
NIT	1.091.132.074-3	Teléfono	(607) 3214816196	2026-09-09	Cta Bancolombia 6965
Dirección	CRA 24 11 77	Ciudad	Bucaramanga - Colombia		

El valor de Ochocientos veinticinco mil seis pesos m/cte con sesenta cent. 825,006.60

	Concepto			Valor
Abono	HOP-3235	Cuota 1	06/09/2026	825,006.60
			Total COP	825,006.60

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido



DISTRIBUIDORA DE HUEVOS JUNIOR

ORFELINA PABON GOMEZ
NIT 1.091.132.074-3
CR 24 11 77
Tel: 3214816196
Bucaramanga - Colombia
fact.elect.orfelina@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. HOP 3235

	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
	900.822.161-1	**Teléfono**	(607) 3174397635
	CL 90 20 95 BRR DIAMANTE 2	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/09/2026, 10:19
Expedición	09/09/2026, 10:19
Vencimiento	09/09/2025

m	Descripción	Cantidad	Vr. Total
	HUEVO A	1,980.00	825,006.60

1

ras:
s veinticinco mil seis pesos mcte con sesenta cent.

ago:

go:
Efectivo $ 825,006.60

nes:

Total Bruto	825,006.60
Total a Pagar	825,006.60

Factúrame Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ta 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 ncias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080450972 aprobado en 20240927 prefijo HOP desde el número 1001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa 4.8

CUFE: 2fd714e1292c24365d1e437d09b5befe2041a654c0b21bc9643c94b2bc820f3bffc98dcae779c6d4ea21c49aa1baa58

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 973

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	PABON ORFELINA			2026-09-09	Cta Bancolombia 6965
NIT	1,091.132.074-3	Teléfono	(607) 3214816199		
Dirección	CRA 24 11 77	Ciudad	Bucaramanga - Colombia		

El valor de Tres millones dieciseis mil cuarenta y seis pesos m/cte con cuarenta cent. 3,016,046.40

	Concepto			Valor
Abono	HOP-3236	Cuota 1	09/09/2026	3,016,046.40
			Total COP	3,016,046.40

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido



ORFELINA PABON GOMEZ
NIT 1.091.132.074-3
CR 24 11 77
Tel: 3214816196
Bucaramanga - Colombia
fact.elect.orfelina@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. HOP 3236

es	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
	900.822.161-1	**Teléfono**	(607) 3174397636
ión	CL 90 20 95 BRR DIAMANTE 2	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/09/2026, 10:23
Expedición	09/09/2026, 10:23
Vencimiento	09/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO A	6,960.00	3,016,046.40

tems: 1

en Letras:
millones dieciseis mil cuarenta y seis pesos m/cte con cuarenta cent.

Total Bruto	3,016,046.40
Total a Pagar	**3,016,046.40**

de pago:
ado

de pago:
divo - Efectivo $ 3,016,046.40

vaciones:

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 18764080450072 aprobado en 20240927 prefijo HOP desde el número 1001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4722. Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa 4.8

CUFE: 74a7cd80438e58dab2ad0909648a5be318037975?d3Sdd609282474f6ccacc97c6fe1562ed52b0876d9f9452c14f445

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 897

				Fecha pago	Forma de pago
agado a	PANDA BAKERY S.A.S.				
IT	901.312.834-3	**Teléfono**	(607) 6959762	2026-06-17	Cta Bancolombia 8965
irección	calle 50a 16 162	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

l valor de	**Cuatrocientos treinta y cinco mil novecientos pesos m/cte**	435,900.00

		Concepto		Valor
bono	FA-90754	Cuota 1	17/08/2026	435,900.00
			Total COP	435,900.00

bservaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

PANDA BAKERY S.A.S.

Nit: 901312694-3 Responsable de IVA
Calle 50A #16-162 Barrio San Miguel - BUCARAMANGA
Tel: 6076959762
E-mail: contabilidadpanificadospanda@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FA-90754

Número de Autorización 18764000583077 de 2025-05-26 Rango FA40001 a FA100000 vence 2027-05-26

FUNDACION PINTANDO HUELLAS

900822161-1 | TELÉFONOS: 3174397636

ÓN: calle 90# 20-95 diamante 2 | CIUDAD: BUCARAMANGA

E PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
17	08	2026
FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
17	08	2026

REF	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO	% IVA	TOTAL
26	INTEGRAL 500	400	0	0	386,400
31	TOSTADO	250	0	0	49,500

Cuatrocientos Treinta Y Cinco Mil Novecientos Pesos

: VENDEDORA 02 ALICIA

AUTORIZA

C. :

CLIENTE:

ACEPTADA

NIT/C.C. :

SUBTOTAL	435,900
DCTO	0
IVA	0
TOTAL	435,900

FACTURA, PARA ASPECTOS COMERCIALES SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO DE ORMIDAD CON EL ARTICULO 2 DE LA LEY 1231. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL COMPRADOR. SI DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA RECEPCION NO PRESENTA RECLAMO ALGUNO EN CONTRA DE SU CONTENIDO.

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 938

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	PANDA BAKERY S.A.S.				
NIT	901.312.834-3	**Teléfono**	(607) 6868762	2026-08-24	Cta Bancolombia 6965
Dirección	calle 50a 16 162	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de **Doscientos noventa y nueve mil quinientos pesos m/cte** 299,500.00

		Concepto		Valor
Abono	FA-91484	Cuota 1	24/08/2026	299,500.00
			Total COP	299,500.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido



PANDA BAKERY S.A.S.

Nit: 901312834-3 Responsable de IVA
Calle 50A #15-102 Barrio San Miguel - BUCARAMANGA
Tel: 6078559762
E-mail: contabilidadpanificadospanda@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FA-91484

Número de Autorización 18764023933077 de 2025-05-08 Rango FA-90001 a FA100000 vence 2027-05-08

NTE: FUNDACION PINTANDO HUELLAS

C.C.: 900822161-1 TELÉFONOS: 3174397636

CCIÓN: calle 90# 20-95 diamante 2 CIUDAD: BUCARAMANGA

MA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
24	08	2026
FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
24	08	2026

T	REF	DESCRIPCIÓN	VR UNI	DCTO	% IVA	TOTAL
5	30	MIGA	3,500	0	0	17,500
80	20	ROLLO 500	400	0	0	192,000
25	01	TAJADO GRANDE	3,600	0	0	90,000

an letras: Doscientos Noventa Y Nueve Mil Quinientos Pesos

EDOR: VENDEDORA 02 ALICIA

AUTORIZA

NIT/C.C. :

CLIENTE:

ACEPTADA

NIT/C.C. :

SUBTOTAL	299,500
DCTO	0
IVA	0
TOTAL	299,500

STA FACTURA, PARA ASPECTOS COMERCIALES SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO DE ONFORMIDAD CON EL ARTICULO 2 DE LA LEY 1231. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL COMPRADOR, SI DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN NO PRESENTA RECLAMO ALGUNO EN CONTRA DE SU CONTENIDO.

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 96 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 941

gado a	PANDA BAKERY S.A.S.			Fecha pago	Forma de pago
	901.312.834-3	Teléfono	(607) 6958762	2026-08-31	Cta Bancolombia 6965
acción	calle 50a 16 162	Ciudad	Bucaramanga - Colombia		

211,000.00

valor de **Doscientos once mil pesos mlote**

	Concepto		Valor
ono	FA-92422	Cuota 1 31/08/2026	211,000.00
		Total COP	211,000.00

servaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



PANDA BAKERY S.A.S.

Nit: 901312894-3 Responsable de IVA
Calle 50A #16-162 Barrio San Miguel - BUCARAMANGA
Tel: 6076552752
E-mail: contabilidadpanificadospanda@hotmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FA-92422

Número de Autorización 18764093903077 de 2025-05-26 Rango FA40001 a FA100000 vence 2027-05-26

FUNDACION PINTANDO HUELLAS

900822161-1 | TELÉFONOS: 3174397636

ÓN: calle 90# 20-95 diamante 2 | CIUDAD: BUCARAMANGA

E PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
31	08	2026
FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
31	08	2026

REF	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO	% IVA	TOTAL
26	INTEGRAL 500	400	0	0	192,000
31	TOSTADO	250	0	0	19,000

nas: Doscientos Once Mil Pesos

: VENDEDORA 02 ALICIA

AUTORIZA

.C. :

CUENTE:

ACEPTADA

NIT/C.C. :

SUBTOTAL	211,000
DCTO	0
IVA	0
TOTAL	211,000

FACTURA, PARA ASPECTOS COMERCIALES SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO DE ORMIDAD CON EL ARTICULO 2 DE LA LEY 1231. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL COMPRADOR. SI DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA RECEPCION NO PRESENTA RECLAMO ALGUNO EN CONTRA DE SU CONTENIDO.

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 965

				Fecha pago	Forma de pago
gado a	PANDA BAKERY S.A.S.				
	901.312.834-3	**Teléfono**	(607) 6859762	2026-09-07	Cta Bancolombia 6965
cción	calle 50a 16 162	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

valor de	**Quinientos treinta y siete mil treinta pesos m/cte**	537,030.00

		Concepto		Valor
ono	FA-60447	Cuota 1	07/09/2026	537,030.00
			Total COP	537,030.00

servaciones:

Firma elaborado

Firma recibido



PANDA BAKERY S.A.S.

Nit: 901312834-3 Responsable de IVA
Calle 50A #16-162 Barrio San Miguel - BUCARAMANGA
Tel: 6076959762
E-mail: contabilidadperificadospanda@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FA-93447

Número de Autorización "18764098883077 de 2026-05-08 Rango FA93001 a FA100000 vence 2027-05-08

TE: FUNDACION PINTANDO HUELLAS

C.: 900822161-1 TELÉFONOS: 3174397638

CIÓN: calle 90# 20-95 diamante 2 CIUDAD: BUCARAMANGA

A DE PAGO: **CONTADO** MEDIO DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
07	09	2026
FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
07	09	2026

	REF	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
7	26	INTEGRAL 500	400	0	0	190,800
7	24	MESTIZA 500	400	0	0	190,800
7	01	TAJADO GRANDE	3,600	0	0	169,200

Letras: Quinientos Treinta Y Siete Mil Treinta Pesos

OR: VENDEDORA 02 ALICIA

CLIENTE:

AUTORIZA

ACEPTADA

T/C.C.:

NIT/C.C.:

SUBTOTAL	550,800
DCTO	0
IVA	0
RETE FTE (2.5%)	13,770
TOTAL	537,030

TA FACTURA, PARA ASPECTOS COMERCIALES SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO DE NFORMIDAD CON EL ARTICULO 3 DE LA LEY 1231. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL COMPRADOR, SI DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA RECEPCION NO PRESENTA RECLAMO ALGUNO EN CONTRA DE SU CONTENIDO.

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 1079

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	PANDA BAKERY S.A.S.				
NIT	901.312.834-3	**Teléfono**	(607) 6869762	2026-09-23	Cta Bancolombia 6965
Dirección	calle 50a 16 162	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de **Ochocientos catorce mil trescientos veinte pesos m/cte** 814,320.00

		Concepto		Valor
Abono	FA-93640	Cuota 1	23/09/2026	814,320.00
			Total COP	814,320.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido



PANDA BAKERY S.A.S.

Nit: 901312834-3 Responsable de IVA
Calle 50A #16-162 Barrio San Miguel - BUCARAMANGA
Tel: 6079859762
E-mail: contabilidadpenificadospanda@hotmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FA-93640

Número de Autorización 16764000003077 de 2025-06-26 Rango FA40001 a FA150000 vence 2027-06-26

CLIENTE: FUNDACION PINTANDO HUELLAS

NIT/C.C.: 900822161-1 TELÉFONOS: 3143034665

DIRECCIÓN: CALLE 11 # 2-57 LA FERIA PIEDECUESTA CIUDAD: BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO: **CONTADO** MEDIO DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
08	09	2026
FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
08	09	2026

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
232	01	TAJADO GRANDE	3,600	0	0	835,200

Valor en letras: Ochocientos Catorce Mil Trescientos Veinte Pesos

VENDEDOR: VENDEDORA 02 ALICIA

AUTORIZA

NIT/C.C. :

CLIENTE:

ACEPTADA

NIT/C.C. :

SUBTOTAL	835,200
DCTO	0
IVA	0
RETE FTE (2.5%)	20,880
TOTAL	814,320

ESTA FACTURA, PARA ASPECTOS COMERCIALES SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1231. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL COMPRADOR, SI DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA RECEPCION NO PRESENTA RECLAMO ALGUNO EN CONTRA DE SU CONTENIDO.



Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 630

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	PASTEURIZADORA LA MEJOR SA			2026-09-10	Cta Bancolombia 6965
NIT	890.503.520-7	**Teléfono**	(607) 0000000		
Dirección	CALLE 7N 4 33	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de	**Dos millones quinientos sesenta y seis mil quinientos pesos m/cte**	2,566,500.00

	Concepto			Valor
Abono	FEB-15435	Cuota 1	18/09/2026	527,800.00
Abono	FEB-15480	Cuota 1	23/09/2026	191,400.00
Abono	FEB-15556	Cuota 1	01/10/2026	522,000.00
Abono	FEB-15559	Cuota 1	01/10/2026	261,000.00
Abono	FEB-15613	Cuota 1	09/10/2026	391,500.00
Abono	FEB-15614	Cuota 1	09/10/2026	672,800.00
			Total COP	2,566,500.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6



PASTEURIZADORA LA MEJOR SA
NIT 890503520-7 REGIMEN COMUN
CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEB-15435

FECHA: 19/08/2026 14:06:36
FEC. VENCE: 20/08/2026
VAL. DIAN: 19/08/2026 14:06:00
FORMA PAGO: CREDITO

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764111168877 con prefijo FEB desde 14919 HASTA 100000 con vigencia desde 12/06/2026 hasta 12/06/2028



CUFE: 069c36381de8cbbe81f1d1883aece76e5701f35721539b931df42a160df59893d274d1720b6ebde44075b02b74850dd5

Información del Cliente

Razón social/Nombre: FUNDACION PINTANDO HUELLAS
Dirección: BRR PROVENZA CL 104 23 29
Ciudad: Bucaramanga (SANTANDER)

NIT: 900822161-1
Teléfono: 3174397636
Email: CONTABILIDADPINTANDOHUELLAS@GMAIL.COM
Vendedor: JONATHAN CHAVEZ SALGAR

#	Código	Bodega	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unitario	% Dcto.	% Imp.	Vr. Parcial
1	11113	BMANG	182.00	UND	LECHE ENTERA UHT 900CC PROMOCION	2,900.00	0	0	527,800.00

Total items: 1
Total Cantidades: 182.00
Total Peso: 0.00
MONTO EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Totales

Subtotal:	527,800.00
Total Base Imponible:	527,800.00
TOTAL A PAGAR:	**527,800.00**

Información Adicional

ELABORADO RECIBIDO

Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 articulo 268 y el articulo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida segun escritura publica N° 2667 del 12 de noviembre de 1960 notaria primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el articulo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019. Actividad Económica 1040 - Elaboración de productos lácteos Tarifa del 4*1000

Impresa por TNS SAS
NIT 800.182.856-1

PASTEURIZADORA LA MEJOR SA
NIT 890503520-7 REGIMEN COMUN
CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEB-15480

FECHA: 24/08/2026 15:03:38
FEC. VENCE: 25/08/2026
VAL. DIAN: 24/08/2026 15:05:00
FORMA PAGO: CREDITO

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764111166877 con prefijo FEB desde 14919 HASTA 100000 con vigencia desde 12/06/2026 hasta 12/06/2028

CUFE: 48eb855eddbb37925510b657f86ef0a3d25556886648192fc5ba95f0bfdfbd40beac44c3ed65caea5af49b848244501d

Información del Cliente

Razón social/Nombre: FUNDACION PINTANDO HUELLAS
Dirección: BRR PROVENZA CL 104 23 29
Ciudad: Bucaramanga (SANTANDER)

NIT: 900822161-1
Teléfono: 3174397636
Email: CONTABILIDADPINTANDOHUELLAS@GMAIL.COM
Vendedor: JONATHAN CHAVEZ SALGAR

#	Código	Bodega	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unitario	% Dcto.	% Imp.	Vr. Parcial
1	11113	BMANG	66.00	UND	LECHE ENTERA UHT 900CC PROMOCION	2,900.00	0	0	191,400.00

Total items: 1
Total Cantidades: 66.00
Total Peso: 0.00
M[illegible]O EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Totales

Subtotal:	191,400.00
Total Base Imponible:	191,400.00
TOTAL A PAGAR:	**191,400.00**

Información Adicional

ELABORADO RECIBIDO

Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 articulo 268 y el articulo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida segun escritura publica N° 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaria primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019. Actividad Económica 1040 - Elaboración de productos lácteos Tarifa del 4*1000

Impresa por TNS SAS
NIT 800.182.856-1

PASTEURIZADORA LA MEJOR SA
NIT 890503520-7 REGIMEN COMUN
CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEB-15556

FECHA: 02/09/2026 11:52:29
FEC. VENCE: 03/09/2026
VAL. DIAN: 02/09/2026 11:54:00
FORMA PAGO: CREDITO

Resolución Autorizacion DIAN Nº 18764111166877 con prefijo FEB desde 14919 HASTA 100000 con vigencia desde 12/06/2026 hasta 12/06/2028

CUFE: 55d9218c86956b5176ee17c284c86d2938f865b89dcdce2134d44e4a23c9ad07cdd0823bd00b9eb7709179fca347b01e

Información del Cliente

Razón social/Nombre: FUNDACION PONTANDO HUELLAS
Dirección: BRR PROVENZA CL 104 23 29
Ciudad: Bucaramanga (SANTANDER)

NIT: 900822161-1
Teléfono: 3174397636
Email: CONTABILIDADPONTANDOHUELLAS@GMAIL.COM
Vendedor: MARIA FERNANDA PINTO GUTIERREZ

#	Código	Bodega	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unitario	% Dcto.	% Imp.	Vr. Parcial
1	11113	BMANG	180.00	UND	LECHE ENTERA UHT 900CC PROMOCION	2,900.00	0	0	522,000.00

Total Items: 1
Total Cantidades: 180.00
Total Peso: 0.00
MONTO EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Totales

Subtotal:	522,000.00
Total Base Imponible:	522,000.00
TOTAL A PAGAR:	**522,000.00**

Información Adicional

ELABORADO RECIBIDO

Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 articulo 268 y el articulo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida segun escritura publica N° 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaria primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019. Actividad Económica 1040 - Elaboración de productos lácteos Tarifa del 4*1000

Impresa por TNS SAS
NIT 800.182.856-1

PASTEURIZADORA LA MEJOR SA
NIT 890503520-7 REGIMEN COMUN
CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEB-15559

FECHA: 02/09/2026 14:33:04
FEC. VENCE: 03/09/2026
VAL. DIAN: 02/09/2026 14:33:00
FORMA PAGO: CREDITO

Resolución Autorizacion DIAN Nº 18764111166877 con prefijo FEB desde 14919 HASTA 100000 con vigencia desde 12/06/2026 hasta 12/06/2028

CUFE: f27419550f2ddcc4174969702df6f007223c4e402dd0f30cc0443de570803f5b9134b5a1b9faf390c43949beb5e01e5b

Información del Cliente

Razón social/Nombre: FUNDACION PINTANDO HUELLAS
Dirección: BRR PROVENZA CL 104 23 29
Ciudad: Bucaramanga (SANTANDER)

NIT: 900822161-1
Teléfono: 3174397636
Email: CONTABILIDADPINTANDOHUELLAS@GMAIL.COM
Vendedor: MARIA FERNANDA PINTO GUTIERREZ

#	Código	Bodega	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unitario	% Dcto.	% Imp.	Vr. Parcial
1	11113	BMANG	90.00	UND	LECHE ENTERA UHT 900CC PROMOCION	2,900.00	0	0	261,000.00

Total Items: 1
Total Cantidades: 90.00
Total Peso: 0.00
MONTO EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y UNO MIL PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Totales

Subtotal:	261,000.00
Total Base Imponible:	261,000.00
TOTAL A PAGAR:	**261,000.00**

Información Adicional

ELABORADO RECIBIDO

A partir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 articulo 268 y el articulo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida segun escritura publica Nº 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaria primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con al artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019. Actividad Económica 1040 - Elaboración de productos lácteos Tarifa del 4*1000

Impreso por TNS SAS
NIT 800.182.656-1



PASTEURIZADORA LA MEJOR SA
NIT 890503520-7 REGIMEN COMUN
CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEB-15613

FECHA: 09/09/2026 16:41:36
FEC. VENCE: 10/09/2026
VAL. DIAN: 09/09/2026 16:42:00
FORMA PAGO: CREDITO

Resolución Autorizacion DIAN Nº 18764111568877 con prefijo FEB desde 14919 HASTA 100000 con vigencia desde 12/06/2026 hasta 12/06/2028



CUFE: 8747128685805Sfab3c4bd8658ae48ff4ce9504a56f000f4c8002aab2593fd50ac34b13bc8fe117ee0ee2815b641f4a3

Información del Cliente

Razón social/Nombre: FUNDACION PINTANDO HUELLAS
Dirección: BRR PROVENZA CL 104 23 29
Ciudad: Bucaramanga (SANTANDER)

NIT: 900822161-1
Teléfono: 3174397636
Email: CONTABILIDADPINTANDOHUELLAS@GMAIL.COM
Vendedor: MARIA FERNANDA PINTO GUTIERREZ

#	Código	Bodega	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unitario	% Dcto.	% Imp.	Vr. Parcial
1	11113	BMANG	135.00	UND	LECHE ENTERA UHT 900CC PROMOCION	2,900.00	0	0	391,500.00

Total Items: 1
Total Cantidades: 135.00
Total Peso: 0.00
ONTO EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Totales

Subtotal:	391,500.00
Total Base Imponible:	391,500.00
TOTAL A PAGAR:	**391,500.00**

Información Adicional

ELABORADO RECIBIDO

Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 articulo 268 y el articulo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida segun escritura publica Nº 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaria primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019. Actividad Económica 1040 - Elaboración de productos lácteos Tarifa del 4*1000

Impresa por TNS SAS
NIT 800.182.656-1

PASTEURIZADORA LA MEJOR SA
NIT 890503520-7 REGIMEN COMUN
CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEB-15614

FECHA: 09/09/2026 16:42:49
FEC. VENCE: 10/09/2026
VAL. DIAN: 09/09/2026 16:43:00
FORMA PAGO: CREDITO

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764111166877 con prefijo FEB desde 14919 HASTA 100000 con vigencia desde 12/06/2026 hasta 12/06/2028

CUFE: b66e7ebba1d4d3d4f87fb3d38ca6c2bb043f4b20f762ede812271733ccd9055e3f31d482837049e3646504c1c5d7a3a5

Información del Cliente

Razón social/Nombre: FUNDACION PINTANDO HUELLAS
Dirección: BRR PROVENZA CL 104 23 29
Ciudad: Bucaramanga (SANTANDER)

NIT: 900822161-1
Teléfono: 3174397636
Email: CONTABILIDADPINTANDOHUELLAS@GMAIL.COM
Vendedor: MARIA FERNANDA PINTO GUTIERREZ

#	Código	Bodega	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unitario	% Dcto.	% Imp.	Vr. Parcial
1	11113	BMANG	232.00	UND	LECHE ENTERA UHT 900CC PROMOCION	2,900.00	0	0	672,800.00

Total Items: 1
Total Cantidades: 232.00
Total Peso: 0.00
IONTO EN LETRAS: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Totales

Subtotal:	672,800.00
Total Base Imponible:	672,800.00
TOTAL A PAGAR:	**672,800.00**

Información Adicional

ELABORADO RECIBIDO

Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 articulo 268 y el articulo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida segun escritura publica N° 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaria primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el articulo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019. Actividad Economica 1040 - Elaboración de productos lácteos Tarifa del 4*1000

Impresa por TNS SAS
NIT 800.182.656-1

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.622.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 935

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	TODO RAPIDAS SAS TODORAPIDAS			2026-08-23	Cta Bancolombia 6985
NIT	900.263.509-1	**Teléfono**	(607) 6362222		
Dirección	CRA 32 111 A 14	**Ciudad**	Floridablanca - Colombia		

El valor de	**Doscientos treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos m/cte**	235,642.00

	Concepto				**Valor**
Abono	TFE-494158	Cuota 1	23/08/2026		235,642.00
				Total COP	235,642.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.148-8

Todorapidas S.A.

Factura Electrónica de Venta N° **TFE494158**
Fecha de expedición **2026-08-23 12:02:08**
Fecha de vencimiento **2026-08-23**
Plazo en días **0 Contado**
CUFE 2fc06896b602ab95e05e6fbe41d98e60dcceaa7bac9533f936756a7439304daf48dc3905dae65b944e1396927b043a70

ón social **TODORAPIDAS DISTRIBUCIONES S.A.**
900263509-1
cción CR 32 111 A 14
éfono 6362222
dad FLORIDABLANCA
ail todorapidasdistribuciones@hotmail.com

Autorización resolución de facturación electrónica N° **18764100298282** del **2025-10-19** al **2026-10-19**
Numeración Autorizada **TFE 331491** al **1000000**

Hora de generación 23/08/2026 12:30:32
Fecha transmisión 2026-08-23T12:30:29

nte : **FUNDACION PINTANDO HUELLAS**
ccion : CL 90 20 95
lad: BUCARAMANGA
ursal:
ompra: SIGLA: PINTANDO HUELLAS

NIT: 900822161-1
Telefono: --3174397639
Vendedor: MENDOZA VARGAS MARIA FERNANDA
Email: contabilidadpintandohuellas@gmail.com
Pedido/Remision

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
01608	QUESO MULTIPROPOSITO BLOQUE TAJADO 2300 GR 96 TAJAS - .	1,00	52.840,00	0,00	0,0	52.840,00
06217	QUESO IDEEAL XXL TAJADO BLOQUE 3200 GR 160 TAJAS - .	1,00	75.863,00	0,00	0,0	75.863,00
04041	LOMO CERDO 0 GRANEL - .	4,25	14.639,06	0,00	0,0	62.216,01
04041	LOMO CERDO 0 GRANEL - .	3,06	14.639,28	0,00	0,0	44.723,00

Total Unidades 9,305

MPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO
RITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO
CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO.
GE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN
NCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA
MA VIGENTE.
EN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE
BLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

rvaciones:

Valor Bruto	**$ 235.642,00**
Descuento	**$ 0,00**
Subtotal	**$ 235.642,00**
IVA	**$ 0,00**
Rte Fte	**$ 0,00**
ReteIVA	**$ 0,00**
Imp. Consumo	**$ 0,00**
ICA	**$ 0,00**
Bolsa	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 235.642,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Facturación Electrónica desde el software RIBISOFT 900.947.532-6 - ERP SOMIC MANTIS WEB - www.ribi.com.co

tura de Venta Electrónica N°

ACEPTADA

RECHAZADA

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 96 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 940

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	TODO RAPIDAS SAS TODORAPIDAS			2026-08-31	Cta Bancolombia 6965
NIT	900.263.509-1	**Teléfono**	(607) 6362222		
Dirección	CRA 32 111 A 14	**Ciudad**	Floridablanca - Colombia		

El valor de	**Ciento sesenta y nueve mil doscientos sesenta y seis pesos m/cte**	169,266.00

		Concepto			**Valor**
Abono	TFE-496383	Cuota 1	31/08/2026		169,266.00
				Total COP	169,266.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7c67969f321ab1509b79a7fb5595da68d2ff8d546ff2d9637e7024c39f15b6bd20a04495118cde1026da9d8ccb850d18

Número de Factura: TFE-498383
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TODORAPIDAS DISTRIBUCIONES S.A.
Nombre Comercial: TODORAPIDAS DISTRIBUCIONES S.A.
Nit del Emisor: 900263509
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

Pais: COLOMBIA
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 32 111 A 14
Teléfono / Móvil: 6362222
Correo: todorapidasdistribuciones@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PINTANDO HUELLAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900822161
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Pais: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CL 90 20 95
Teléfono / Móvil: -3174397639
Correo: contabilidadpintandohuellas@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	04041	LOMO CERDO 0 GRANEL - .	EA	5,90	$ 14.639,19	$ 0,00	$ 0,00					$ 86.298,00
2	00381	CUAJADA FRESCA 0 KG G RANEL - .	EA	2,38	$ 23.289,68	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.313,00
3	00618	QUESO IDEEAL FUNDIDO 460 GR PAQUETE - .	EA	1,00	$ 12.120,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.120,00
4	00784	PECHUGA SUELTA 0 GRAN EL - .	EA	1,18	$ 13.165,25	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.535,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Datos Totales



Documento generado el:
31/08/2026 16:01:09
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 16:01:21
XML Generado por: Software Propio
900263509
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	169.266,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	169.266,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	169.266,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 169.266,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764100298282

Rango desde: 331491

Rango hasta: 1000000

Vigencia: 2026-10-19

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 966

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	TODO RAPIDAS SAS TODORAPIDAS			2026-09-07	Efectivo
NIT	900.263.509-1	Teléfono	(607) 6362222		
Dirección	CRA 32 111 A 14	Ciudad	Floridablanca - Colombia		

El valor de	Ciento cuarenta mil cuatrocientos treinta y seis pesos mícte con dos cent.	140,436.02

		Concepto			Valor
Abono	TFE-602555	Cuota 1	07/09/2026		140,436.02
				Total COP	140,436.02

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

NOTA: ESTA FACTURA TIENE VALIDEZ POR UN VALOR DE $111.534,27 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCION DEL 13-08-26 AL 12-09-26.

Todorapidas S.A.

Factura Electrónica de Venta N° **TFE502555**
Fecha de expedición **2026-09-07 14:18:27**
Fecha de vencimiento **2026-09-07**
Plazo en días **0 Contado**

CUFE ad47368f171b4fedf1cf59beb2f1802eb337114d0d9d0ea4a3f17d7d48834bce36f8b83ae39e7af689db2bffbf480bb6

Razón social	**TODORAPIDAS DISTRIBUCIONES S.A.**
NIT	**900263509-1**
Dirección	CR 32 111 A 14
Teléfono	6362222
Ciudad	FLORIDABLANCA
email	todorapidasdistribuciones@hotmail.com

Autorización resolución de facturación electrónica N° **18764100296282** del **2025-10-19** al **2026-10-19**
Numeración Autorizada **TFE 331491** al **1000000**

Hora de generación 07/09/2026 14:30:05
Fecha transmisión 2026-09-07T14:30:02

Cliente :	**FUNDACION PINTANDO HUELLAS**	NIT:	900822161-1
Direccion :	CL 90 20 95	Telefono:	--3174397639
Ciudad:	BUCARAMANGA	Vendedor:	MENDOZA VARGAS MARIA FERNANDA
Sucursal:		Email:	contabilidadpintandohuellas@gmail.com
en Compra:	SIGLA: PINTANDO HUELLAS	Pedido/Remision	

#	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
1	04041	LOMO CERDO 0 GRANEL - .	6,66	14.639,10	0,00	0,0	97.350,02
2	00381	CUAJADA FRESCA 0 KG GRANEL - .	1,85	23.289,73	0,00	0,0	43.086,00

Total Unidades 8,500

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Observaciones:

Valor Bruto	**$ 140.436,00**
Descuento	**$ 0,00**
Subtotal	**$ 140.436,00**
IVA	**$ 0,00**
Rte Fte	**$ 0,00**
ReteIVA	**$ 0,00**
Imp. Consumo	**$ 0,00**
ICA	**$ 0,00**
Bolsa	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 140.436,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Facturación Electrónica desde el software RIBISOFT 900.947.532-6 - ERP SOMIC MANTIS WEB - www.rbi.com.co

Factura de Venta Electrónica N°

ACEPTAR RECHAZAR

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
Nit 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397836
Bucaramanga - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSPH 4304

Proveedor	JOHAN DAVID CACERES SOLARES		
Nit	1.005.539.793-8	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección	MZ E CA 2 AV 17 15 12 BRR PORTAL DE BELEN	**Ciudad**	Piedecuesta - Colombia
Centro de costo	125 - 1 CONVENIO MUNICIPIO FLORIDABLANCA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-09-01	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FV-3738 COMPRA DE 9 MANTECADAS	1.00	70,000.00	70,000.00

Valor en Letras:
Setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cta Bancolombia 6965

$ 70,000.00

Total Bruto	70,000.00
Total a Pagar	70,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764112785709 aprobado en 20260721 prefijo DSPH desde el número 4301 al 5000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 1259e75dcb0a8a9742be6a2749a014bcd69f22a9d0ebccaddd9479df8ee4cd09690044df4530235d3cc4d761ed2ad593

Elaborada por Siga S.A.S Nit: 830.048.145-8

10% Esta Factura tiene Válidez por un Valor de $45.000. Correspondiente al periodo de ejecución del 15/08/26 al 12/09/26.

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174387636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 928

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	ELIZABETH ESTUPIAN SANCHEZ				
NIT	37.549.962-2	**Teléfono**	(607) 3184919441	2026-08-20	Efectivo
Dirección	calle 31 16 43	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de **Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil pesos m/cte** 444,000.00

	Concepto			**Valor**
Abono	FE2-9361	Cuota 1	20/08/2026	444,000.00
			Total COP	444,000.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.046.145-8

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 910

Pagado a	DISTRIBUCIONES HICAR				
NIT	900.250.342-9	**Teléfono**	(607) 6597678 - Ext. 101	**Fecha pago**	**Forma de pago**
Dirección	KM 7 400 VIAL 22 31 BOD 21 22 PALENQUE VIA FLORIDABLANCA GIRON	**Ciudad**	Girón - Colombia	2026-06-26	Cta Bancolombia 6985

El valor de **Un millón trescientos treinta mil doscientos setenta y cinco pesos m/cte con treinta y dos cent.** 1,330,275.32

				Concepto	**Valor**
Abono	FEBG-274405	Cuota 1	26/06/2026		1,330,275.32
				Total COP	1,330,275.32

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

DISTRIBUCIONES HICAR SAS
NIT. 900280342-9
KM7 CDS ANILLO VIAL 22-31 BOD 21-22 PALENQUE VIA FLORIDA BLANCA-GIRON
TELEFONO. 6597678 ext 101
RESPONSABLES DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBG274405
Fecha envio: 2026-08-26
Hora envio: 17:03:46

CONTADO	2026-08-26
FORMA PAGO	FECHA FACTURA

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA N° 18764101804093 QUE HABILITA DESDE FEBG-1 HASTA FEBG-1000000. VENCE 2027-11-30

NOMBRE	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	TELEFONO	3174397636
R. SOCIAL	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	NIT.	900822161
DIRECCION	CL 90 20 95	BARRIO	DIAMANTE 2

ASESOR: 8-JULIAN DAVID MONTOYA DUARTE 16:46:25

CODIGO CLIENTE	CIUDAD	MEDIO DE PAGO
20692	BUCARAMANGA	EFECTIVO

Codigo	Descripcion	Pacas	Picos	Cantidad	Val. paca	Iva	Descuento	Val. total
01081003	SURTIDO 250 ML FRUIT	67	0	1,005	12,100	19	0	810,699
05041201	AGUA CIELO 300 ML X 24	42	0	1,008	13,104	0	0	550,368

OBSERVACIONES: ENTREGAR DE 7AM A 8AM

Total Pacas: 109

Impuesto	Valor
RETEFUENTE	$30,791

FIRMA AUTORIZADA

VLR BRUTO	1,231,627
TOTAL DCTO	0
TOTAL IVA	129,439
TOTAL	1,330,276

Desarrollado por SICOE SAS Nit. 900569827-6 Impreso por DISTRIBUCIONES HICAR SAS

FAVOR REVISE LA MERCANCIA. NO ACEPTAMOS RECLAMOS POSTERIORES. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART 774 DE C. DE C.
ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR PORQUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA LEY 1231 DE 2008 LA CUAL SERA EXIGIBLE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA. DESPUES DEL VENCIMIENTO COBRAMOS INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA POR LA LEY. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA SU TOTAL CANCELACION.
TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARA SANCION DEL 20%(ART 731 C. DE C.)

Autorizo en nombre propio y/o de la empresa que represento a DISTRIBUCIONES HICAR SAS o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. La 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

CUFE: 7b6bd02607385c46f2df59db1fc5593161619402171d33ab5610322406632da54f6a0d51280edb2696bcc1f8e4d75a8b34

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 96 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 912

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	OMAIRA PAREDES RIVERO				
NIT	63.490.813-1	**Teléfono**	(0000) 3123775952	2026-08-29	Cta Bancolombia 6965
Dirección	BLV BOLIVAR 23 57	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de **Cuatro millones once mil ciento cincuenta pesos m/cte** 4,011,150.00

				Concepto	Valor
Abono	LY-119	Cuota 1	29/08/2026		4,011,150.00
				Total COP	4,011,150.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Pagada



OMAIRA PAREDES RIVERO
NIT 63.490.813-1 BLV BOLIVAR
23 67 BARRIO SAN
FRANCISCO Tel: (607)
3123775952 Bucaramanga -
Colombia
omairaparedes.26@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. LY 119

Señores	FUNDACIÓN PINTANDO HUELLAS		
LIENDRE	900.822.161-1	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección		**Ciudad**	-

Fecha y hora Factura	
Generación	29/08/2026, 07:25
Expedición	29/08/2026, 07:25
Vencimiento	29/08/2026

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	PLATOS DE LECHONA	484,00	4.114.000,00	8.500,00

Total de artículos: 1

Bruto total	4.114.000,00
Total un Pagar	4.114.000,00

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento catorce mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito - Transferencia $ 4.114.000,00

Observaciones:
A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025 NOS REGISTRAMOS EN EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION, POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE

A esta factura de venta se 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 esta factura - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101688983 aprobado en 20260429 prefijo LY desde el número 105 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1084 Elaboración de comidas y platos preparados Tarifa 4
CUFE: a25d8779bbc625bb4e3785ce10eba16fb92ff1c54d62d08cfddeb75807570aa8d60cda275c226626431f106cafa77cf9c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.018.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.



FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 1019

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	INDUSTRIAS LICRACOLOR S.A.S.				
NIT	901.242.313-7	**Teléfono**	(0000) 6334937	2026-09-11	Cta Bancolombia 6985
Dirección	CRA 21 21 66	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de **Un millón trescientos quince mil setecientos sesenta y cuatro pesos m/cte con treinta y dos cent.** 1,315,764.32

Concepto				Valor
Abono	LC-2871	Cuota 1	11/09/2026	1,315,764.32
			Total COP	1,315,764.32

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.043.145-8

Pagada



INDUSTRIAS LICRACOLOR SAS
NIT 901.242.313-7 CR. 21 N. 21 - 86 Tel: (037) 6334937
Bucaramanga - Colombia
contabilidad.licracolor@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. LC 2871

Señores	FUNDACIÓN PINTANDO HUELLAS		
LIENDRE	900.822.161-1	**Teléfono**	3174397636 - Ext. 000
Dirección		**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/09/2026, 09:18
Expedición	11/09/2026, 09:18
Vencimiento	11/09/2026

Artículo	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Impto. Carga 2	Valor Impto.Rete.
1		CAMISETA UNICOLOR ADULTO DREAMKO	112.00	10.094,03	19 %	1.315.764,71	0 %	28.235,29

Total de artículos: 1

Bruto total	1.129.411,76
IVA 19%	214.588,24
Retefuente 2.5%	28.235,29
Total un Pagar	1.315.764,71

Valor en Letras:
Un millón trescientos quince mil setecientos sesenta y cuatro pesos m/cte con setenta y uno cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignaciones Bancolombia $ 1,315,764.71

Observaciones:
No se realiza devolución de dinero. Solo se realizan cambios por la misma referencia.

Favor realizar consignación a la Cuenta Corriente de Bancolombia N. 020-000-22-50.

A esta factura de venta se 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 18764100728499 aprobado en 20251028 prefijo LC desde el número 2828 al 3008 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa 5*1000
CUFE: 066cb6f8523bd5d9852d91ca5fc7b295d2e560f9d943a0c7c15f7f813397dad39c8e4d5cac6ab452a8864085048bc00

Fabricado Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.655.613.145 © Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 2.1.1

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
Nit 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSPH 4260

Proveedor	JOHAN DAVID CACERES SOLARES		
Nit	1.005.539.793-6	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección	MZ E CA 2 AV 17 15 12 BRR PORTAL DE BELEN	**Ciudad**	Piedecuesta - Colombia
Centro de costo	125 - 1 CONVENIO MUNICIPIO FLORIDABLANCA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-09-01	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FV-3726 COMPRA DE 115 CROISSANT Y 19 MANTECADAS	1.00	323,200.00	323,200.00

Valor en Letras:
Trescientos veintitres mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cta Bancolombia 6965

$ 323,200.00

Total Bruto	323,200.00
Total a Pagar	323,200.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764112785709 aprobado en 20260721 prefijo DSPH desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: d26a907ba83b8dce9c067b80db8e1c317f9902a230ad5b828401580ba5e353850db3e90ad1e4baf775b0f4ca849cbe5

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 80 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 1029

Pagado a	JOHAN DAVID CACERES SOLARES		
NIT	1.005.539.793-6	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección	MZ E CA 2 AV 17 15 12 BRR PORTAL DE BELEN	**Ciudad**	Piedecuesta - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2026-09-01	Cta Bancolombia 6965

El valor de **Trescientos veintitres mil doscientos pesos m/cte** 323,200.00

Concepto				Valor
Abono	DS-4529	Cuota 1	01/09/2026	323,200.00
			Total COP	323,200.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Nº 3726

Régimen Simplificado

Piedecuesta

607 6550792 / 318 587 2540
318 202 3597

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	08	2025

Cliente: Pintando Huellas

Dirección: Calle 90 #80-25 Diamante 2 NIT: 900822611-1

Ciudad: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
115	croissant	1800	207.000
19	mantecadas	4800	91.200
1	Domicilio	25.000	25.000

OBSERVACIONES

TOTAL $ 323.200

Vendedor

Comprador

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

IMPRESO POR: GRUPO MOSCA NIT 830.113.831-9

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141151056941

(415)7707212489884(8020) 000014115105694 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1005539793	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1005539793

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Santander 68	Piedecuesta 547

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CACERES	SOLARES	JOHAN	DAVID

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Santander 68	Piedecuesta 547

41. Dirección principal: MZ E CA 2 AV 17 15 12 BRR PORTAL DE BELEN

42. Correo electrónico: chilecaceres19@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3182023597	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1081	2022,01,01					7712	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 49

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2024-12-17 / 10:37:58AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

064. Nombre: CACERES SOLARES JOHAN DAVID

065. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 16-09-2026 09:23:45PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CEDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.005.539.793



Apellidos
CACERES SOLARES

Nombres
JOHAN DAVID

Nacionalidad
COL

Estatura
1.63

Sexo
M

Fecha de nacimiento
26 ABR 2001

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
FLORIDABLANCA (SANTANDER)

Fecha y lugar de expedición
03 MAYO 2019, PIEDECUESTA

Fecha de expiración
17 MAYO 2034

Firma

CO

046584535

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL046584535027160<<<<<<<<<<<
0104263M3405178COL1005539793<0
CACERES<SOLARES<<JOHAN<DAVID<<



Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
Nit 900.822.161-1
CALLE 90 20 05 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSPH 4262

Proveedor	JOHAN DAVID CACERES SOLARES		
Nit	1.005.530.798-6	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección	MZ E CA 2 AV 17 15 12 BRR PORTAL DE BELEN	**Ciudad**	Piedecuesta - Colombia
Centro de costo	125 - 1 CONVENIO MUNICIPIO FLORIDABLANCA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-03-01	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FV-3742 COMPRA DE 430 CROISSANT EVENTO CV. FLORIDA	1.00	885,000.00	862,875.00

Valor en Letras:
Ochocientos sesenta y dos mil ochocientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cta Bancolombia 6965 $ 862,875.00

Total Bruto	885,000.00
Retefuente 2.5 PN	22,125.00
Total a Pagar	862,875.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764112785709 aprobado en 20260721 prefijo DSPH desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 03be5e6210b3a8845fbd3991c03a9fa6258 1a308e9a19547e6abc94b5d3898993ec79e092c78e0aedc3325d5c3e3ccc

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Nº 3742

607 6550792 / 317 587 2540
318 202 3597

FECHA: DÍA 28 | MES 08 | AÑO 2020

Cliente: Pintando Huellas

Dirección: Calle 90 #80-25 Diamante 2 No. 900322611-1

Ciudad: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
430	croissan de jamón	2000	860.000
1	domicilio	25.000	25.000

OBSERVACIONES

TOTAL $ 885.000

Vendedor: Jairsmiguel Rojas

Comprador: _____

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
Nit 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSPH 4269

Proveedor	JUAN ANDRES MUÑOZ JAIMES		
Nit	91.157.928-5	**Teléfono**	(607) 6496188
Dirección	CALLE 58A 42W 62	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia
Centro de costo	125 - 1 CONVENIO MUNICIPIO FLORIDABLANCA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-09-01	–

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE INAUGURACION OLIMPIADAS CV. FLORIDA	1.00	6,000,000.00	5,790,000.00

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

Condiciones de Pago:
Cta Bancolombia 6965 $ 5,790,000.00

Total Bruto	6,000,000.00
Retefuente 3.5 PN Transp.	210,000.00
Total a Pagar	5,790,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764112785709 aprobado en 20260721 prefijo DSPH desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: c8a3b6b870b45cb10bd106a2c8d0c8515f17d189ed71f2d4caaaf93c4e2f072425a0f163c00822a0991a2d68f10067ab2

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.148-8



FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 1039

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	JUAN ANDRES MUÑOZ JAIMES				
NIT	91.157.928-5	**Teléfono**	(607) 6498188	2026-09-01	Cta Bancolombia 6965
Dirección	CALLE 58A 42W 62	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de	**Cinco millones setecientos noventa mil pesos m/cte**	5,790,000.00

					Concepto	Valor
Abono	DS-2	Cuota 1	01/09/2026			5,790,000.00
				Total COP		5,790,000.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO 02

FUNDACIÒN PINTANDO HUELLAS
NIT: 900.822.161-1

Debe a:

JUAN ANDRES MUÑOZ JAIMES

CC No. 91.157.928 de Floridablanca

LA SUMA DE: SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS. ($ 6.000.000,00)

POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE 500 ADULTOS MAYORES, PARA EL EVENTO DE OLIMPIADAS DEL CENTRO VIDA.

Se firma en FLORIDABLANCA – SANTANDER a los 01 Días del mes de Septiembre de 2026.

Juan Andres Muñoz

NOMBRE: JUAN ANDRES MUÑOZ JAIMES
C.C. No. 91.157.928 de Floridablanca

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Genapre: 0 1 Inscripción

4. Número de formulario: 14306859661

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 1 1 5 7 9 2 8 | 6. DV: 5

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Bucaramanga: 4

14. Razón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida: 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía: 1 3

26. Número de identificación: 91157928

Lugar de expedición: 28. País: COLOMBIA: 1 6 9

29. Departamento: Santander: 6 8

30. Ciudad/Municipio: Floridablanca: 2 7 6

31. Primer apellido: MUÑOZ

32. Segundo apellido: JAIMES

33. Primer nombre: JUAN

34. Otros nombres: ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA: 1 6 9

39. Departamento: Santander: 6 8

40. Ciudad/Municipio: Bucaramanga: 0 0 1

41. Dirección principal: CL 98 A 42 W 62 BRR ESTORAQUES

42. Correo electrónico: juandres.pk05@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 6 9 4 6 1 8 8

45. Teléfono 2: 3 1 6 2 2 3 6 2 7 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código: 4 9 2 3

47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 4 0 8 1 1

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código: 1 2

Ocupación

51. Código: 6 3 2 4

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 0

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexa: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 1

61. Fecha: 20140811

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

994. Nombre: JIMENEZ CARREÑO JOHANA FAIMA

995. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 05-09-2020 11:11:36 AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.157.928

MUÑOZ JAIMES

APELLIDOS

JUAN ANDRES

NOMBRES

Juan Andres Muñoz

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-AGO-1978

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

28-SEP-1996 FLORIDABLANCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 895

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	Olga Lucia Perico Gomez				
NIT	28.157.123-4	**Teléfono**	(607) 0000000	2026-08-15	Cta Bancolombia 6965
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de	**Dos millones quinientos un mil trescientos veintitres pesos m/cte con cincuenta y dos cent.**	2,501,323.52

					Concepto	**Valor**
Abono	FE-74188	Cuota 1	15/08/2026			2,501,323.52
				Total COP		2,501,323.52

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

VERACRUZ MISCELANIA Y PAPELERIA
OLGA LUCIA PERICO GOMEZ
Nit: 28157123-4 Responsable de IVA
CALLE 13 #11-14
Tel: 3186422247 - 3174109267

Doc. Externo:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE-74188

Número de Autorización 18764081834495 de 2024-10-21 Rango FE20001 a FE3000000 vence 2026-10-21

CLIENTE: FUNDACION PINTANDO HUELLAS

NIT/C.C.: 900822161-1 | TELÉFONOS: 3174397636 | CIUDAD: BUCARAMANGA

DIRECCIÓN: CLL 90 N20-95 DIAMANTE DOS

FORMA DE PAGO: **CONTADO** MEDIO DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	08	2026

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	15	08	2026

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	018209	ARTICULOS DE PAPELERIA	2,555,000	0	19	2,555,000

Valor en letras: Dos Millones Quinientos Cincuenta Y Cinco Mil Pesos

VENDEDOR: OLGA LUCIA PERICO GOMEZ

AUTORIZA

NIT/C.C. :

CLIENTE:

ACEPTADA

NIT/C.C. :

SUBTOTAL	2,147,059
DCTO	0
IVA	407,941
TOTAL	2,555,000

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

Emisión: 2026-08-15 15:39:53 Expedición: 2026-08-15 15:39:53 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2

CUFE: 0425f193d72af7a1aaad6402ebe66303044bacc273184570e1d9d7e258c85967e37e09e6bccdb2f8557986d38810327d

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com



Fundación
Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 85 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 896

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	Olga Lucia Perico Gomez				
NIT	28.157.123-4	**Teléfono**	(607) 0000000	2026-08-15	Cta Bancolombia 8965
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de	**Dos millones quinientos un mil trescientos veintitres pesos mcte con cincuenta y dos cent.**	2,501,323.52

					Valor
		Concepto			
Abono	FE-74192	Cuota 1	15/08/2025		2,501,323.52
				Total COP	2,501,323.52

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

VERACRUZ MISCELANIA Y PAPELERIA
OLGA LUCIA PERICO GOMEZ
Nit: 28157123-4 Responsable de IVA
CALLE 13 #11-14 -
Tel: 3186422247 - 3174109267

Doc. Externo:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE-74192

Número de Autorización 18764081834495 de 2024-10-21 Rango FE20001 a FE3000000 vence 2026-10-21

CLIENTE: FUNDACION PINTANDO HUELLAS

NIT/C.C.: 900822161-1 | TELÉFONOS: 3174397636 | CIUDAD: BUCARAMANGA

DIRECCIÓN: CLL 90 N20-95 DIAMANTE DOS

FORMA DE PAGO: **CONTADO** MEDIO DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	08	2026

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	15	08	2026

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
1	018209	ARTICULOS DE PAPELERIA	2,555,000	0	19	2,555,000

Valor en letras: Dos Millones Quinientos Cincuenta Y Cinco Mil Pesos

VENDEDOR: OLGA LUCIA PERICO GOMEZ

AUTORIZA

NIT/C.C. :

CLIENTE:

ACEPTADA

NIT/C.C. :

SUBTOTAL	2,147,059
DCTO	0
IVA	407,941
TOTAL	2,555,000

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

Emisión: 2026-08-15 15:44:31 Expedición: 2026-08-15 15:44:31 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2

CUFE: 83d84ca779b6120d0fa4a8517928e6aee630acb8ee3af19765770bc5b84b5c79c20962cf225e9c6c3e2b24d772411fe3

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com



FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397836
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 926

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	GRUPO ADAL MAS SAS				
NIT	900.479.120-7	**Teléfono**	(607) 3154795681 - Ext. 000	2026-08-20	Cta Bancolombia 6965
Dirección	CL 16 37 68	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de **Doscientos veinte mil doscientos ochenta y seis pesos mcte** 220,286.00

				Valor
		Concepto		
Abono	F4-772531	Cuota 1	20/08/2026	220,286.00
			Total COP	220,286.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



GRUPO ADAL NNS S.A.S
NIT. 900.478.120-7
CELULAR: 3146008882
CIUDAD: PIEDECUESTA
EMAIL: auxiliar2@adalnns.com
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

CPV : TPV0007
Cajero : CARLIOS ENRIQUE MONTOA MANCEL
Fecha : 2020/09/20 Hora: 14:52:55
COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
A LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:
FEC772531
Vendedor : 0013 YISELA PA PENA
Condicion de Pago:CON CONTADO
Cliente : FUNDACION ESPINOZA MALLAS
Nit/C.C. : 900822181
Direccion: CL 56 20 55 BRR BIAMONTE 3
Telefono : 3174197036

Descripcion de Item Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total
1 NYLON PESCA 20 LBS 170068 1.00 und 2,899 2,899*
2 NYLON PESCA 25 LIBRAS 170002 1.00 und 1,190 3,190*
3 N-S P AMARILLO MIEL X 50 2000645 1.00 UND 7,682 7,682*
4 N-S P V-LINA X 50 2000646 1.00 UND 7,682 7,682*
5 N-9 P AMARILLO MIEL X 50 2000658 1.00 UND 8,777 8,777*
6 N-9 P V-LINA X 50 2000656 1.00 UND 8,777 8,777*
7 N-5 P AGUAMARINA X 50 2000308 1.00 UND 7,682 7,682*
8 N-9 P AGUAMARINA X 50 2000908 1.00 UND 8,777 8,777*
9 N-5 P DUSK LAVANDA50 2001717 1.00 UND 7,682 7,682*
10 N-9 P CORAL TROPICAL X 50 2001722 1.00 UND 7,682 7,682*
11 N-9 P DUSK LAVANDA50 2001729 1.00 UND 8,777 8,777*
12 N-5 P CORAL TROPICAL X 50 2001731 1.00 UND 8,226 8,226*
13 GLOBO FELIZ CUMPLEAÑOS CEREZO ROJO JU-5807 1.00 UND 3,450 3,450*
14 BROCHA EL ROSA MULTIUSOS NUMERO AMARIL AB-2234 1.00 UND 9,883 9,883*
15 PINCEL ARTISTICO CLARO 2" ARTER-2 1.00 UND 17,771 17,771*
16 COLOR ROJA X 10 RL-10 5.00 UNI 2,029 10.145*
17 COLOR ROJA X 20 RL-20 18.00 UNI 4,902 88.236*
18 CARTON CARTULINA PLIEGO PLP 8.00 UNI 1,950 15.600*
19 CARTULINA PINCOLAR COLORES PC 10.00 UNI 738 7,380*
20 MARC SHARPIE CLAS NEGRO PAMCNG 3.00 UNI 1,878 5,634*
21 MARC SHARPIE CLAS ROJO PAMCRJ 3.00 UNI 1,878 5,634*
TOTAL ITEMS..... 21

T O T A L $220,284

----------[DETALLE DE VALORES]----------
Vlr Gravado (*)..... 185,124 +
IVA ..... 35,172 +

--------[INFORMACION TRIBUTARIA]--------

Descripcion % Vlr_Base Vlr_Impto.
IVA GENERAL 19.00 185,124 35,172

EFECTIVO	$300
CAMBIO	$24
TRANSFERENCIA 13871	$220,000

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18764116194648
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde FEC772500 hasta FEC772800000
Vigencia: desde 2020/09/19
hasta 2020/09/19 - 24 MESES

PLAZO CAMBIO MAXIM 8 DIAS Y UNA DEVOLUCION A BIAS
CONSERVE LA TIRILLA PARA CAMBIOS

Elaborado: CARLOS ENRIQUE MONTOA MA
Software Sistema SIGMA NNS
Propiedad del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 800.210.182-1
Proveedor Tecnologico: Sigma E-Invoicing
NIT: 800.210.182-1

CUFE: 2ab4838c90475a3dc49eaecdf8a3084d86
f32f2f3ed1887750f1484ab4184d5bd28f1
671e7d661dee2a0f1f9ccc0961d430b31
Fecha de aceptación: 2020-09-20 14:53:14-05:00
Firma Digital:

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397835
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 927

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	PINZON ALFONSO LUIS HERNANDO				
NIT	5.689.824-8	**Teléfono**	(607) 6333722	2026-08-20	Efectivo
Dirección	calle 34 12 61	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de	**Ochenta mil seiscientos cincuenta pesos m/cte**	80,650.00

		Concepto			**Valor**
Abono	FEG-1081	Cuota 1	20/08/2026		80,650.00
				Total COP	80,650.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Bigo S.A.S Nit: 830.048.149-6

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f36e41aae5c0f600e69d5ccd590448566fc45d4654162c95e18367b821e97dbee93e4ba078c853db6a0d367c412ebb52

Número de Factura: FEG-1081
Fecha de Emisión: 20/08/2026
Fecha de Vencimiento: 20/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PINZON ALFONSO LUIS HERNANDO
Nombre Comercial: PINZON ALFONSO LUIS HERNANDO
Nit del Emisor: 5689824
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649

Pais: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CL 34 12 61
Teléfono / Móvil: 6076333722
Correo: laltografia34@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: fundacion pintando huellas
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900822161
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: contabilidadpintandohuellas@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	01	Papel Selofan	NIU	105,00	$ 445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.885,29	19.00			$ 46.764,71
2	01	Moño listo pequeño	NIU	21,00	$ 840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.352,94	19.00			$ 17.647,06
	01	Cinta 24x40	NIU	2,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 638,66	19.00			$ 3.361,34

Notas Finales

Linea de negocio:

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.151-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 937

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	PINZON ALFONSO LUIS HERNANDO				
NIT	5.689.824-8	**Teléfono**	(607) 6333722	2026-08-24	Efectivo
Dirección	calle 34 12 51	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de **Cuarenta y seis mil pesos m/cte** 46,000.00

Concepto				Valor
Abono	FEG-1084	Cuota 1	24/08/2026	46,000.00
			Total COP	46,000.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.148-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3606664a6be28c0c04f9d05da0ae43f9f10ef2c26f67918cad0c507aed13e03ae5ab66b3dc7afee242456720df1ea25b

Número de Factura: FEG-1084
Fecha de Emisión: 24/08/2026
Fecha de Vencimiento: 24/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PINZON ALFONSO LUIS HERNANDO
Nombre Comercial: PINZON ALFONSO LUIS HERNANDO
Nit del Emisor: 5689824
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CL 34 12 61
Teléfono / Móvil: 6076333722
Correo: laltografia34@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: fundacion pintando huellas
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900822161
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: contabilidadpintandohuellas@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	01	Memoria 4 GB	NIU	2,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.470,59	19.00			$ 23.529,41
2	01	Memoria 8 GB	NIU	1,00	$ 15.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.873,95	19.00			$ 15.126,05

Notas Finales

Linea de negocio:

Nota: Esta Factura tiene Válidez por un Valor de $44.564. Correspondiente al periodo de ejecución del 13/08/26 al 12/09/26

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
Nit 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSPH 4299

Proveedor	SERGIO ALEXANDER GONZALEZ ROJAS		
Nit	1.098.719.137-5	**Teléfono**	(607) 3178799917
Dirección	CRA 17 85 32	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia
Centro de costo	125 - 1 CONVENIO MUNICIPIO FLORIDABLANCA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-09-12	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CUENTA DE COBRO 05 MATERIAL PARA MANUALIDADES	1,00	430,000.00	430,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cta Bancolombia 6965 $ 430,000.00

Total Bruto	430,000.00
Total a Pagar	430,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764112765709 aprobado en 20260721 prefijo DSPH desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: bba1140dc0e49f2246664d0a50c9cb9e3cc58771f65436f3a3f65cd3565a66a2a3fa69c469cbbb91771c3462b7acec6

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.148-8



Fundación
Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 1070

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	SERGIO ALEXANDER GONZALEZ ROJAS				
NIT	1.098.719.137-5	**Teléfono**	(607) 3178799917	2026-09-12	Cta Bancolombia 6065
Dirección	CRA 17 65 32	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de	Cuatrocientos treinta mil pesos m/cte	430,000.00

				Concepto	**Valor**
Abono	DS-4299	Cuota 1	12/09/2025		430,000.00
				Total COP	430,000.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Bucaramanga, Septiembre 12 de 2026

CUENTA DE COBRO 05
FUNDACION PINTANDO HUELLAS
NIT 900822161-1

DEBE A:
SERGIO ALEXANDER GONZALEZ ROJAS
C.C. No. 1.098.719.137

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($430.000)

POR CONCEPTO DE:

- MATERIAL PARA MANUALIDADES PROGRAMA CV FLORIDABLANCA

Nro.	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario de venta
1	CARTULINA ESCOLAR	50	$3.200,00	$160.000,00
2	CARTULINA NEGRA ALEMANA 180GR 70X100	20	$4.500,00	$90.000,00
3	RESMA REPROGRAF OFICIO	10	$18.000,00	$180.000,00
TOTAL				**$430.000,00**

Cordialmente,

SERGIO ALEXANDER GONZALEZ ROJAS
C.C. No. 1.098.7193.137

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14921055887

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 0 9 8 7 1 9 1 3 7 — 6. DV: 5

12. Dirección seccional: Vigilancia y Control de Bucaramanga

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de Identificación: 1 0 9 8 7 1 9 1 3 7

27. Lugar de expedición: BUCARAMANGA — 28. País: 1 6 9 — 29. Departamento: Santander — 6 8 — 30. Ciudad/Municipio: Bucaramanga — 0 0 1

31. Primer apellido: GONZALEZ — 32. Segundo apellido: ROJAS — 33. Primer nombre: SERGIO — 34. Otros nombres: ALEXANDER

35. Razón social:

36. Nombre comercial: — 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9 — 39. Departamento: Santander — 6 8 — 40. Ciudad/Municipio: Bucaramanga — 0 0 1

41. Dirección principal: CR 17 65 32 BRR LA VICTORIA P 1

42. Correo electrónico: sergioalexandergonzalez@gmail.com

43. Código postal: 6 8 0 0 0 5 — 44. Teléfono 1: 3 1 7 3 7 9 9 9 1 7 — 45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	Actualización actividad	49. Código	1	2	50. Código	51. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 2 2 0 1 2 0	7 4 1 0	2 0 1 4 - 0 7 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
53. Código: 4 9																												

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma — 56. Tipo — Servicio 1 2 3 — 57. Modo — 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2023-08-30 / 10:49:03AM

La información contenida a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de comprobar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y aceptó la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

64. Nombre: GONZALEZ ROJAS SERGIO ALEXANDER

65. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 08-04-2026 05:26:05Pm

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.719.137
GONZALEZ ROJAS
APELLIDOS
SERGIO ALEXANDER
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 04-MAR-1992
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
05-ABR-2013 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO



Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 1027

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	RODOLFO NIÑO PEREIRA				
NIT	79.630.271-1	**Teléfono**	(607) 3165583768 - Ext. 000	2026-09-24	Cta Bancolombia 6965
Dirección	CALLE 11 5 88	**Ciudad**	Socorro - Colombia		

El valor de	**Siete millones veinte mil pesos m/cte**	7,020,000.00

Concepto				Valor
Abono	FEV-287	Cuota 1	24/09/2026	7,020,000.00
			Total COP	7,020,000.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

RODOLFO NIÑO PEREIRA
FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
NIT: 79630271
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Persona Natural
CL 11 5 88, SOCORRO, Santander, Colombia
Tel. 3165583768
Email. minop.75@gmail.com

Funeraria
Nuestra Señora del Socorro

Autorización factura electrónica de venta No: 18764114418686 válida desde 2026-08-24 hasta 2027-02-24 rango desde FEV259 hasta FEV400

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	900822161
Nombre/Razón Social:	FUNDACION PINTANDO HUELLAS
Dirección:	CLL 104 # 23-29 BRR PROVENZA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia
Telefono:	3174397636
Email:	contabilidadpintandohuellas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No de Factura:	FEV267
Fecha Emisión:	24/09/2026 - 12:30:07
Fecha Vencimiento:	
Moneda:	COP Peso colombiano
Forma de Pago:	Contado
Medio de pago:	Efectivo
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	06	POLIZA EXEQUIAL PAGO POLIZA EXEQUIAL PARA LA FUNDACION PINTANDO HUELLAS DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA PARA 500 AFILIADOS POR 30 DIAS[illegible] PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE AGOSTO DE 2026 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026	94	1,00	$7.020.000,00				$0,00	$7.020.000,00

Subtotal:	$7.020.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$7.020.000,00

Notas:	CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA # 2904929272 A NOMBRE DE RODOLFO NIÑO PEREIRA.
CUFE	87bab86da024e3105631081ac32b329143dbb11035f935184e83e0e7c078fc679cc27c384eb98243e8445da645631389
Son:	(siete millones veinte mil pesos con cero centavos)

Firma Digital: LZbYDsd27racGYrKvavHVMQF820PVJhrV0+dnMlSubaeAr6POubuv/U306pLJPh6
VhQB+OO/DvRyBbC9aQ5wJhYF//cupdBeRCjZz3ptMAmbPjwuaMk2EllF58p4VyXNS
Osa(Tp76+xFELB/rInepAz5k36TD8KOyd47x2ym0zlrL7P1+OqEA+SPTNFzKRp6P
waCvNTp3AmBT79bZ55/R50/NBNyQQaWSW1cbJ2fre2v0Q0sSP3c7TkzsleIOP9TP
JvbSxJOfrBNqC1SMeUXvzCmCvRGlNnWEzC5CVtVvUDzOgD8d7I1sT1XTVWIPujgE
KW3Lx9dx1x0uV/eTBrqvfQ==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.059.350-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

Fundación
Pintando Huellas

INFORME FINANCIERO APORTE ESAL

C7

CON. 01729-2026

Calle 90 # 20-95 Diamante 2- Bucaramanga / 3174397636
pintandohuellas00@gmail.co www.pintandohuellas.org

Fundación Pintando Huellas	ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	CÓDIGO: PV-F-500.51	
		VERSIÓN	00
INFORME FINANCIERO DETALLADO APORTE FUNDACION			
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		PROCESO: ATENCIÓN POBLACIÓN VULNERABLE	

CENTRO VIDA FLORIDABLANCA

DEL 13 DE AGOSTO DE 2026 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Fecha	Factura No.	Proveedor Bienes o servicios	NIT/CC	Concepto	Valor
14/09/2026	OSPH-4192	MAYERLY VIVIANA ANGULO ARDILA	37619901	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 4.000.000,00
14/09/2026	OSPH-4309	ANGIE UZETH CARDENAS AGUILAR	1095948961	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.690.000,00
13/09/2026	OSPH-4274	OLMEDO ORTIZ SEPULVEDA	91254662-7	ARRIENDO SEDE CUMBRE 02	$ 3.800.000,00
13/09/2026	OSPH-4275	MARIA VICTORIA GONZALEZ DUARTE	63498363	ARRIENDO SEDE ALTOS DE VILLABEL	$ 3.350.000,00
12/09/2026	OSPH-4277	MARIA DE LA CRUZ RINCON DE ASELAS	28258369-2	ARRIENDO SEDE RUITOQUE	$ 2.000.000,00
12/09/2026	OSPH-4279	EDINSON MELGAREJO PINZON	13514071-7	ARRIENDO SEDE CUMBRE 1	$ 1.800.000,00
12/09/2026	OSPH-4280	JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALARES	901122804-7	ARRIENDO SEDE ALARES	$ 2.383.419,69
14/09/2026	CU7673	GRUPO BYG SOLUCIONES INMOBILIARIAS	900744589-3	ARRIENDO SEDE CASCO ANTIGUO	$ 1.326.800,00
13/09/2026	OSPH-4285	ERIKA LISSETH JOYA RIVERA	1098750585-1	TRANSPORTE ADULTO MAYOR	$ 7.200.000,00
13/09/2026	OSPH-4286	LAURA TATIANA SANTOS PEREIRA	1005153632-0	TRANSPORTE ADULTO MAYOR	$ 2.856.000,00
5/09/2026	OSPH-4308	JOAN SEBASTIAN CARDENAS AGUILAR	1095840748	ALQUILER CAMION	$ 3.350.000,00
13/08/2026	FEC-52125	GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON	901002252-7	ASEO Y CAFETERIA	$ 331.100,00
29/08/2026	FEC-53024	GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON	901002252-7	ASEO Y CAFETERIA	$ 1.430.000,00
4/09/2026	FEC-53482	GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON	901002252-7	ASEO Y CAFETERIA	$ 642.000,00
8/09/2026	FEC-53637	GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON	901002252-7	ASEO Y CAFETERIA	$ 257.600,00
17/08/2026	FEC-164624	AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO	901827665-6	ASEO Y CAFETERIA	$ 59.693,00
23/08/2026	FEC-165751	AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO	901827665-6	ASEO Y CAFETERIA	$ 49.560,00
30/08/2026	FEC-167468	AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO	901827665-6	ASEO Y CAFETERIA	$ 49.560,00
6/09/2026	FEC-169698	AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO	901827665-6	ASEO Y CAFETERIA	$ 69.511,00
14/09/2026	DCG-1661	DISTRI-COMERCIALIZADORA GROUP SAS	901746332	ASEO Y CAFETERIA	$ 13.713.369,60
25/08/2026	FESS-11662	SUMINISTRO Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES SAS	900259180-5	ASEO Y CAFETERIA	$ 3.073.558,00
25/08/2026	FESS-11663	SUMINISTRO Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES SAS	900259180-5	ASEO Y CAFETERIA	$ 385.560,00
7/09/2026	FESS-11745	SUMINISTRO Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES SAS	900259180-5	ASEO Y CAFETERIA	$ 2.150.504,00
24/08/2026	FVEL-546	SOLUCIONES QUIMICAS DE SANTANDER SAS	900386260-1	ASEO Y CAFETERIA	$ 285.600,00
7/09/2026	FVEL-556	SOLUCIONES QUIMICAS DE SANTANDER SAS	900386260-1	ASEO Y CAFETERIA	$ 285.600,00
11/09/2026	FE-342688	CARLIXPLAST SAS	890211126-4	ASEO Y CAFETERIA	$ 65.700,00
11/09/2026	FE-342704	CARLIXPLAST SAS	890211126-4	ASEO Y CAFETERIA	$ 109.500,00
10/09/2026	FEBG-291866	DISTRIBUCIONES HICAR SAS	900280342-9	REFRIGERIOS	$ 716.970,00
20/08/2026	FE-12793	FERREMATERIALES EL CANELO SAS	901569610	MATERIAL PARA ADECUACIONES CASAS	$ 21.711,81
21/08/2026	FE-14909	JAVIER ORLANDO GANDICA GELVIS	1125351051-6	MATERIAL PARA ADECUACIONES CASAS	$ 217.500,00
3/09/2026	FE-15147	JAVIER ORLANDO GANDICA GELVIS	1125351051-6	MATERIAL PARA ADECUACIONES CASAS	$ 100.000,00
3/09/2026	FE-15148	JAVIER ORLANDO GANDICA GELVIS	1125351051-6	MATERIAL PARA ADECUACIONES CASAS	$ 45.000,00
1/09/2026	7302936-2736915	ACUEDUCTO METROPLITANO DE BGA	890200162-2	SERVICIO AGUA	$ 405.480,00
7/09/2026	7414816-2850203	ACUEDUCTO METROPLITANO DE BGA	890200162-2	SERVICIO AGUA	$ 152.750,00
15/08/2026	4696536	METROGAS	890208316-5	SERVICIO GAS	$ 60.740,00
	4768804	METROGAS	890208316-5	SERVICIO GAS	$ 202.190,00
	4783191	METROGAS	890208316-5	SERVICIO GAS	$ 180.470,00
	4797190	METROGAS	890208316-5	SERVICIO GAS	$ 308.720,00
	4836244	METROGAS	890208316-5	SERVICIO GAS	$ 173.440,00
	4851736	METROGAS	890208316-5	SERVICIO GAS	$ 252.180,00
		ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	890201230-1	SERVICIO ENERGIA	$ 359.630,00
		ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	890201230-1	SERVICIO ENERGIA	$ 133.194,00
		ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	890201230-1	SERVICIO ENERGIA	$ 140.393,00
		ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	890201230-1	SERVICIO ENERGIA	$ 118.299,00
				Total	**$ 61.303.303,10**

PEDRO ANDRES AGUILAR AMEZQUITA
REPRESENTANTE LEGAL

ELABORO	FECHA	REVISO	FECHA	APROBO	FECHA
EQUIPO MIPG	JULIO DE 2018	RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO	JULIO DE 2018	EQUIPO MIPG	24 DE JUNIO DE 2019

Fundación
Pintando Huellas

CUENTAS DE COBRO PERSONAL DE APORTE

C7

CON. 01729-2026

Calle 90 # 20-95 Diamante 2- Bucaramanga / 3174397636
pintandohuellas00@gmail.co www.pintandohuellas.org

CUENTA DE COBRO No. 007

LA FUNDACION PINTANDO HUELLAS

NIT: 900822161-1

DEBE A:

ANGIE LIZETH CARDENAS AGUILAR

C.C. No 1.095.948.961 de Giron

POR CONCEPTO DE: Pago prestado bajo el contrato de prestación de servicios con la Fundación Pintando Huellas cuyo objeto PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR A TRAVES DEL CENTRO VIDA, PARALA ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA" bajo el convenio CO1.PCCNTR.9332953 del municipio de Floridablanca.

PERÍODO DE COBRO:

DESDE:

DIA	MES	AÑO
13	08	2026

HASTA:

DIA	MES	AÑO
12	09	2026

LA SUMA DE: **DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL M/CTE** ($ 2.690.000)

Cordialmente solicito que el valor cobrado sea consignado, a través del sistema de transferencia a la siguiente Cuenta Bancaria, de la cual SOY TITULAR

CLASE DE CUENTA	AHORROS
BANCO	BANCOLOMBIA
NUEMRO	02082715749

Certifico que como persona natural que devengo ingresos por honorarios o compensación de servicios personales, no tengo contrato o vinculo a dos o más trabajadores asociados a mi actividad económica, razón por la cual solicito se me aplique la retención en la fuente del art. 383 del estatuto tributario, con el fin de determinar mi renta dentro de la cedula retas de trabajo y poder acceder a los beneficios de dicha categoria.

Dada en Bucaramanga (Santander), a los catorce (14) días del mes de septiembre del dos mil veintiséis (2026)



ANGIE LIZETH CARDENAS AGUILAR

CC No 1.095.948.961 de Giron

Contratista.



FUNDACION PINTANDO HUELLA
Nit 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSPH 4309

Proveedor	ANGIE LIZETH CARDENAS AGUILAR		
Nit	1.095.948.961-9	**Teléfono**	(607) 3177161669
Dirección	CRA 15 CL 15 CA 1 43A	**Ciudad**	Girón - Colombia
Centro de costo	125 - 1 CONVENIO MUNICIPIO FLORIDABLANCA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-09-14	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.00	2,690,000.00	2,690,000.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos noventa mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cta Bancolombia 6965 $ 2,690,000.00

Total Bruto	2,690,000.00
Total a Pagar	2,690,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764112785789 aprobado en 20260721 prefijo DSPH desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: e865bbe0f9a7b1f7b602e8a6cd36201256fade6623ea25ddddd1cb225e62450c0757feadcd20e49824e831b9fd586557f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 1081

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	ANGIE LIZETH CARDENAS AGUILAR			2026-09-14	Cta Bancolombia 6965
NIT	1.095.948.961-9	**Teléfono**	(607) 3177161659		
Dirección	CRA 15 CL 15 CA 1 43A	**Ciudad**	Girón - Colombia		

El valor de **Dos millones seiscientos noventa mil pesos m/cte** 2,690,000.00

Concepto				Valor
Abono	DS-4309	Cuota 1	14/09/2026	2,690,000.00
			Total COP	2,690,000.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1095948961
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGIE LIZETH CARDENAS AGUILAR
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRON	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 15 CALLE 15C 05	TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6033538091**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	15				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	692505625		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 291.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 291.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 227.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 522.400**
VALOR MORA:	**$ 5.900**
TOTAL PAGADO:	**$ 528.300**



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.095.948.961
CARDENAS AGUILAR
APELLIDOS
ANGIE LIZETH
NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO 20-JUL-1997
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
12-AGO-2015 GIRON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

Fundación
Pintando Huellas

FACTURAS DE APORTE

C7

CON. 01729-2026

Calle 90 # 20-95 Diamante 2- Bucaramanga / 3174397636
pintandohuellas00@gmail.co www.pintandohuellas.org

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
Nit 900.822.161-1
CALLE 90 20 85 DIAMANTE II
Tel: 3174397836
Bucaramanga - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSPH 4274

Proveedor	OLMEDO ORTIZ SEPULVEDA		
Nit	91.254.662-7	**Teléfono**	(507) 3134663089
Dirección	calle real 5 25 ca 6	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia
Centro de costo	125 - 1 CONVENIO MUNICIPIO FLORIDABLANCA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-03-12	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Arrendamientos Sede Cumbre 2	1.00	3,800,000.00	3,667,000.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos sesenta y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cta Bancolombia 6965

$ 3,667,000.00

Total Bruto	3,800,000.00
Retefuente 3.5 PN ARREND	133,000.00
Total a Pagar	3,667,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764112785799 aprobado en 20260721 prefijo DSPH desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: a6ece6a0317d672e17b91deb25fe8c1a63c5eaeb1fe92392ae4793d3d3c87311ee1d8beb04a5345c1c19d3330748e88e6

Elaborado por Biga S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 1044

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	OLMEDO ORTIZ SEPULVEDA				
NIT	91.254.662-7	**Teléfono**	(607) 3134663059	2026-09-12	Cta Bancolombia 6965
Dirección	calle real 5 25 ca 6	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de	**Tres millones seiscientos sesenta y siete mil pesos m/cte**	3,667,000.00

				Concepto	Valor
Abono		DS-9	Cuota 1	12/09/2026	3,667,000.00
				Total COP	3,667,000.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.043.145-8

CUENTA DE COBRO Nº 09

LA FUNDACION
PINTANDO HUELLAS
NIT: 900.822.161-1

Debe a:
OLMEDO ORTIZ SEPULVEDA

CC No. 91.254.662 DE BUCARAMAGA

LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 3.800.000)

POR CONCEPTO DE: ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 DE LA CASA UBICADA EN LA CARRERA 9E #33-19 LA CUMBRE EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER.

Se firma en FLORIDABLANCA – SANTANDER a los 12 Días del mes de Septiembre de 2026



NOMBRE: OLMEDO ORTIZ SEPULVEDA
CC No. 91.254.662 DE BUCARAMAGA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 141106303799

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 1 2 5 4 6 6 2 | 6. DV: 7

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico: 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de Identificación: 91254662

27. Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Santander — 6 8

30. Ciudad/Municipio: Bucaramanga — 0 0 1

31. Primer apellido: ORTIZ

32. Segundo apellido: SEPULVEDA

33. Primer nombre: OLMEDO

34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Santander — 6 8

40. Ciudad/Municipio: Bucaramanga - 0 0 1

41. Dirección principal: CL REAL 5 25 CONJ CHICO REAL 2 CA 6 BRR CIUDADELA REAL DE MINAS

42. Correo electrónico: lunhoja@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 3 4 6 6 3 0 5 9

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal — 46. Código: 7 0 1 0 — 47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 6 0 5 2 0

Actividades secundarias — 48. Código: 8 7 3 0 — 49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 8 0 1 0 8

Otras actividades — 50. Código: 1 2

Ocupación

51. Código: 2 4 1 9

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2024-08-09 / 05:29:53AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera el formulario al trámite al cual fue ingresado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

554. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

555. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 14-04-2026 08:16:24AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.254.662
ORTIZ SEPULVEDA
APELLIDOS
OLMEDO
NOMBRES

Olmedo Ortiz Sepulveda
FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-SEP-1967
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

01-NOV-1985 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2700100-00124801-M-0091254662-20081106 0005374047A 2 6880002737

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
Nit 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174387636
Bucaramanga - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSPH 4275

Proveedor	MARIA VICTORIA GONZALEZ DUARTE		
Nit	63.498.363-5	**Teléfono**	(607) 6423278
Dirección	CALLE 24 20 83	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia
Centro de costo	125 - 1 CONVENIO MUNICIPIO FLORIDABLANCA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-06-12	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Arrendamientos Sede Altos de Villabel	1.00	3,350,000.00	3,232,750.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos treinta y dos mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cta Bancolombia 6965 $ 3,232,750.00

Total Bruto	3,350,000.00
Retefuente 3.5 PN ARREND	117,250.00
Total a Pagar	3,232,750.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764112785709 aprobado en 20260721 prefijo DSPH desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 8d509d1abb0215d3d93cd02dd4e0673c8cb4e824e7b2d4962406bb714e6a4e1adbdd7dd685ed58ddb2f8ca970b7e41db

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 1045

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	MARIA VICTORIA GONZALEZ DUARTE				
NIT	63.498.383-5	**Teléfono**	(607) 6423278	2026-09-12	Cta Bancolombia 6986
Dirección	CALLE 24 20 53	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de **Tres millones doscientos treinta y dos mil setecientos cincuenta pesos m'cte** 3,232,750.00

Concepto				Valor
Abono	DS-9	Cuota 1	12/09/2026	3,232,750.00
			Total COP	3,232,750.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO Nº 09

LA FUNDACION
PINTANDO HUELLAS
NIT: 900.822.161-1

Debe a:
MARIA VICTORIA DUARTE

CC No. 63.498.363 DE BUCARAMAGA

LA SUMA DE: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 3.350.000)

POR CONCEPTO DE: ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE 2ª # D1-17 ALTOS DE VILLABEL EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER.

Se firma en FLORIDABLANCA – SANTANDER a los 12 Días del mes de Septiembre de 2026

NOMBRE: **MARIA VICTORIA DUARTE**
CC No. 63.498.363 DE BUCARAMAGA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.498.363
GONZALEZ DUARTE

APELLIDOS
MARIA VICTORIA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-JUL-1974
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO

26-FEB-1993 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00069343-F-0063498363-20060912 0003267690A 1 6880002735

Powered by CamScanner



Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
Nit 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174997638
Bucaramanga - Colombia



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSPH 4277

Proveedor	MARIA DE LA CRUZ RINCON DE ASELAS		
Nit	28.268.369-2	**Teléfono**	(607) 3155574940
Dirección	VDA RUITOQUE FCA VILLA FLOR III	**Ciudad**	Floridablanca - Colombia
Centro de costo	125 - 1 CONVENIO MUNICIPIO FLORIDABLANCA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-09-12	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	cuenta de cobro 07 Arrendamientos Sede Ruitoque	1.00	2,000,000.00	1,930,000.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cta Bancolombia 6965 $ 1,930,000.00

Total Bruto	2,000,000.00
Retefuente 3.5 PN ARREND	70,000.00
Total a Pagar	1,930,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764112785709 aprobado en 20260721 prefijo DSPH desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: a8b87068acd9e46e17d31a1921cced1f8d75ddd3586b6b4f4f23e10256627c9d92130f4c2fa258d1f7752d23f125e91

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO N. º 08

LA FUNDACION
PINTANDO HUELLAS
NIT: 900.822.161-1

Debe a:
MARIA DE LA CRUZ RINCON DE ASELAS

CC No. 28.258.369 DE MOLAGAVITA

LA SUMA DE: DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000) M/CTE.

POR CONCEPTO DE: ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 DE LA CASA UBICADA EN LA FINDA VILLA FLOR DE LA VERDA RUITOQUE EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER.

Se firma en FLORIDABLANCA – SANTANDER a los 12 Días del mes de Septiembre de 2026.

Maria Rincón.

NOMBRE: MARIA DE LA CRUZ RINCON DE ASELAS
CC No. 28.258.369 DE MOLAGAVITA.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA



NUMERO 28.258.369

RINCON RINCON

APELLIDOS

MARIA DE LA CRUZ

NOMBRES

María de la Cruz Rincón

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-MAY-1958

MOLAGAVITA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

20-OCT-1977 MOLAGAVITA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
HERNAN PENAGOS GIRALDO

R-2708200-01405257-F-0028258369-20231218 0137983199A 2 8510162584

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
Nit 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSPH 4279

Proveedor	EDINSON MELGAREJO PINZON		
Nit	13.614.071-7	**Teléfono**	(607) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia
Centro de costo	125 - 1 CONVENIO MUNICIPIO FLORIDABLANCA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-09-12	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Cuenta de Cobro 09 Arrendamientos Sede Cumbre 01	1.00	1,800,000.00	1,737,000.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos treinta y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cta Bancolombia 6965 $ 1,737,000.00

Total Bruto	1,800,000.00
Retefuente 3.5 PN ARREND	63,000.00
Total a Pagar	1,737,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764112785709 aprobado en 20260721 prefijo DSPH desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: baa80fc5ebf943c05e1fa8ae8e2af33d0f91a28560b9f6379ec0c4e9bc0f83ea2fd81dd0ad34af1db6b9328e1040be

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.085.145-8



FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 1049

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	EDINSON MELGAREJO PINZON				
NIT	13.514.071-7	**Teléfono**	(607) 0000000	2026-09-12	Cta Bancolombia 6985
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de **Un millón setecientos treinta y siete mil pesos m/cte** 1,737,000.00

	Concepto			Valor
Abono	DS-9	Cuota 1	12/09/2026	1,737,000.00
			Total COP	1,737,000.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO Nº 09

LA FUNDACION
PINTANDO HUELLAS
NIT: 900.822.161-1

Debe a:
EDINSON MELGAREJO PINZON

CC Nº 13.514.071 DE BUCARAMANGA

LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.800.000.00)

POR CONCEPTO DE: ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 DE LA CASA UBICADA EN LA **CARRERA 2E Nº 29 – 32 DEL BARRIO LA CUMBRE** EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER.

Se firma en BUCARAMANGA – SANTANDER a los 12 Días del mes de Septiembre de 2026.

EDINSON MELGAREJO PINZON

NOMBRE: **EDINSON MELGAREJO PINZON**
CC Nº 13.514.071 DE BUCARAMANGA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14874509249

(415)7707212489884(8020) 000001487450924 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 3 5 1 4 0 7 1	7	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 3 5 1 4 0 7 1	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MELGAREJO	PINZON	EDINSON	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
CHORIZOS DON MERE	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal: CR 2 ESTE 29 32 AP 201 BRR LA CUMBRE

42. Correo electrónico: edinsonmelgarejo@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 5 3 3 2 9 9 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal: 46. Código	47. Fecha inicio actividad	Actividad secundaria: 48. Código	49. Fecha inicio actividad	Otras actividades: 50. Código 1	2	Ocupación: 51. Código	52. Número establecimientos
1 0 1 1	2 0 2 1 1 1 2 5						1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2022-11-01 / 03:41:42PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MELGAREJO PINZON EDINSON

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14874509249

415|7707212489984|8020| 000001487450924 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 3 5 1 4 0 7 1	7	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizadas	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficial	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 1 0 3 3 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 5 2 0 3 4 5 6 0 1	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	5	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Núm	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributario otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14874509249

(415)7707212489884(8020) 000001487450924 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 3 5 1 4 0 7 1	7	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Otras actividades de telecomunicaciones 6 1 9 0

162. Nombre del establecimiento
TUTAREA.EMP

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

165. Dirección
CL 30 29 B 05

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 0 3 4 5 7	2 0 1 1 0 3 3 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 1 9 4 0 3 7	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.514.071

MELGAREJO PINZON

APELLIDOS

EDINSON

NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 09-MAR-1978

VALLE DE SAN JOSE
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

06-JUN-1996 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2708200-00125807-M-0013514071-20081107 0005493919A 1 7200001982



Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
Nit 900.822.161-1
CALLE 90 20 85 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSPH 4280

Proveedor	JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALARES		
Nit	901.122.804-7	**Teléfono**	(607) 0000000
Dirección	CALLE 59 12 54	**Ciudad**	Floridablanca - Colombia
Centro de costo	125 - 1 CONVENIO MUNICIPIO FLORIDABLANCA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-09-12	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Cuenta de Cobro 09 Arrendamientos Sede Alares	1.00	2,383,419.69	2,300,000.00

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

Condiciones de Pago:
Cta Bancolombia 6965

$ 2,300,000.00

Total Bruto	2,383,419.69
Retefuente 3.5 PJ Arrend	83,419.69
Total a Pagar	2,300,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764112785709 aprobado en 20260721 prefijo DSPH desde el número 4081 al 5000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 8222fbba0cb734beb62f4696031fe80703edc2a7bbfbd5b6657fc7a2f635625a19c0912330de9f9993680c10c2d15c589

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397635
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 1050

Pagado a	JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALARES			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.122.804-7	**Teléfono**	(607) 6000000	2026-09-12	Cta Bancolombia 6986
Dirección	CALLE 59 12 54	**Ciudad**	Floridablanca - Colombia		

El valor de **Dos millones trescientos mil pesos m/cte** 2,300,000.00

	Concepto			**Valor**
Abono	DS-9	Cuota 1	12/09/2026	2,300,000.00
			Total COP	2,300,000.00

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S Nit:830.048.145-8

Firma elaborado

Firma recibido

CUENTA DE COBRO Nº 09

LA FUNDACION
PINTANDO HUELLAS
NIT: 900.822.161-1

Debe a:
JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALARES
RP/L: CESAR AUGUSTO ROJAS PINZON

NIT: 901.122.804-7 / CC No. 86.059.364

LA SUMA DE: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($2.383.419,69)

POR CONCEPTO DE: ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 DE LA CASA UBICADA EN LA **CALLE 59 N° 12-54 BARRIO LOS ALARES** EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER.

Se firma en BUCARAMANGA – SANTANDER a los 12 Días del mes de SEPTIEMBRE de 2026.

Cesar Augusto Rojas Pinzon

NOMBRE: **JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALARES**
RP/L: CESAR AUGUSTO ROJAS PINZON
NIT: 901.122.804-7 / CC No. 86.059.364

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14898512241

(415)7707212489984(8020) 000001489851224 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 2 2 8 0 4	7	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LOS ALARES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 59 12 54 BRR ALARES

42. Correo electrónico: juntacomunalalares2022@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 8 9 8 6 9 3 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 9	1 9 7 0 0 2 1 6						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 1 4 5 5

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

64. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 4 61. Fecha: 2023-02-27 / 08:35:16AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: GOMEZ HILARION GERMAN ANDRES
985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 06-03-2026 02:56:35PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14896512241

415|7707212489684|8020| 000001489851224 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 2 2 8 0 4	7	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	2 0	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 8	
72. Número	9 3	
73. Fecha	1 9 7 0 0 2 1 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 4	
76. Fecha de registro	1 9 7 0 0 2 1 6	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia	
80. Desde	1 9 7 0 0 2 1 6
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 , 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 , 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 , 0 %
87. Extranjero privado	0 , 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Gobernación — 9

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14898512241

(415)7707212489984(8020) 000001489851224 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 2 2 8 0 4	7	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 2 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	8 6 0 5 9 3 6 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROJAS	PINZON	CESAR	AUGUSTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Página 4 de 5 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14898512241

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	13. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 2 2 8 0 4	7	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
1	Cédula de Ciudada 1 3	6 3 4 5 5 7 0		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	ZAPATA	VALENCIA	ADAN		
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 1 6 0 7 0 1	2 0 2 2 0 2 0 1	
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudada 1 3	9 1 2 9 3 5 8 1		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	DUARTE	VILLAMIZAR	ROMAN		
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 1 6 0 7 0 1	2 0 2 2 0 2 0 1	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudada 1 3	9 1 4 7 5 1 2 3		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	LEON	RUEDA	BERNARDO	ANTONIO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 1 6 0 7 0 1	2 0 2 2 0 2 0 1	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadan 1 3	6 3 5 6 4 3 2 1		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	SANCHEZ	LOZADA	NARGEN	MARIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 1 6 0 7 0 1	2 0 2 2 0 2 0 1	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadan 1 3	8 5 0 5 9 3 6 4		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	ROJAS	PINZON	CESAR	AUGUSTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 2 2 0 2 0 1		

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14898512241

(415)7707212489984(8020) 000001489851224 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 2 2 8 0 4	7	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento: Cédula de Ciudada 1 3	112. Número de identificación: 6 3 2 9 2 3 5 2	113. DV	114. Nacionalidad: COLOMBIA 1 6 9			
	115. Primer apellido: VARGAS	116. Segundo apellido: VIVIESCAS	117. Primer nombre: HORTENCIA	118. Otros nombres:			
	119. Razón social:						
	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso: 2 0 2 2 0 2 0 1	123. Fecha de retiro:			
2	111. Tipo de documento: Cédula de Ciudada 1 3	112. Número de identificación: 1 0 9 8 6 0 2 9 6 5	113. DV	114. Nacionalidad: COLOMBIA 1 6 9			
	115. Primer apellido: GUTIERREZ	116. Segundo apellido: RUEDA	117. Primer nombre: DIEGO	118. Otros nombres: FABIAN			
	119. Razón social:						
	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso: 2 0 2 2 0 2 0 1	123. Fecha de retiro:			
3	111. Tipo de documento: Cédula de Ciudada 1 3	112. Número de identificación: 1 0 9 8 6 7 9 4 7 0	113. DV	114. Nacionalidad: COLOMBIA 1 6 9			
	115. Primer apellido: BLANCO	116. Segundo apellido: LEON	117. Primer nombre: OLGA	118. Otros nombres: ROCIO			
	119. Razón social:						
	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso: 2 0 2 2 0 2 0 1	123. Fecha de retiro:			
4	111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:			
	115. Primer apellido:	116. Segundo apellido:	117. Primer nombre:	118. Otros nombres:			
	119. Razón social:						
	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:			
5	111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:			
	115. Primer apellido:	116. Segundo apellido:	117. Primer nombre:	118. Otros nombres:			
	119. Razón social:						
	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:			

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
86.059.364
ROJAS PINZON
CESAR AUGUSTO


01-MAR-1979
VILLAVICENCIO
(META)
1.66
O+
M
28-MAR-1997 VILLAVICENCIO

B & G GRUPO INMOBILIARIO
Calle 35 # 35-45 Local 1 El Prado - BUCARAMANGA
TELEFONO: 6324262

NIT: 900744589-3 - REGIMEN COMUN

CUPON DE PAGO No.
CU7673

FECHA EXPEDICION: 01/09/2026

BANCO DE PAGO
BANCO CAJA SOCIAL CTA
15731241

ARRENDATARIO
GOMEZ MAYORGA NATALI ANDREA NIT: **1095800972**

INMUEBLE
CALLE 8 9 57 CASCO ANTIGUO BARRIO: **FLORIDABLANCA**
CIUDAD: **FLORIDABLANCA** TELEFONO:**3174255006**

FECHA VENCIMIENTO CONTRATO
30/01/2027
REF1: NIT
1095800972
REF2: CUPON
7673

Administración Plena	*0*
ESTADO DE CUENTA	
Saldo anterior	0
Arriendo del mes	1,326,800
Administracion con Desc.	0
IVA	0
'elva	0
Retencion	0
Reteica	0
Rete Avisos y Tableros	0
Rete Tasa Bomberil	0
Otros	0
TOTAL A PAGAR	1,326,800
MES A CANCELAR**SEPTIEMBRE /**	

1. El pago despues de la primera fecha de vencimiento se cobrará una sanción conforme al contrato suscrito.
2. El cupón de pago para que sea válido debe tener el timbre de la registradora y/o firma del cajero que recibe el pago.
3. Cuando se haga la cancelación en cheque, éste debe girarse a nombre de la inmobiliaria y al respaldo del mismo, endosarlo con el nombre completo y el Nit igual al encabezado de esta factura.
4. Todo cheque devuelto cancelara sancion del 20% art 731 del codigo de comercio.
5. El pago a traves del banco es una facilidad que da la Inmobiliaria a sus arrendatarios, pero no modifica ninguna de las cláusulas del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes . En consecuencia la falta del cupón no exime al arrendatario del pago oportuno del canon de arrendamiento.
6. Si este cupón no es cancelado o ha sido extraviado, debe acercarse a nuestras oficinas para expedirle un nuevo cupón la cual tendrá un costo adicional.
7. Cancelar en banco caja social hasta el día 24 del mes en curso. Después de esta fecha el banco no recibirá su pago

PAGUE ANTES DE LAS SIGUIENTES FECHAS			
05-Sep-2026	15-Sep-2026	24-Sep-2026	
1,326,800	1,358,741	1,369,488	

CLIENTE

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

CANCELAR EN EL BANCO CAJA SOCIAL CUALQUIER DUDA COMUNICARSE AL 3176394582

B & G GRUPO INMOBILIARIO
Calle 35 # 35-45 Local 1 El Prado - BUCARAMANGA
TELEFONO: 6324262

NIT: 900744589-3 - REGIMEN COMUN

CUPON DE PAGO No.
CU7673

REF 1 NIT	ARRENDATARIO:
1095800972	GOMEZ MAYORGA NATALI
REF 2 CUPON	NIT:
7673	1095800972

FORMA DE PAGO	VALOR	
EFECTIVO	$	
CHEQUE	$	
No. CHEQUE	BANCO	No. CUENTA

ESPACIO PARA SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

BANCO

BANCO DE PAGO
BANCO CAJA SOCIAL CTA
15731241

PAGUE ANTES DE LAS SIGUIENTES FECHAS			
05-Sep-2026	15-Sep-2026	24-Sep-2026	
1,326,800	1,358,741	1,369,488	

IMPRESO CON SOFTWARE ORDSL DGI S.A.S. NIT: 864.803.284

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
Nit 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174387636
Bucaramanga - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSPH 4285

Proveedor	ERIKA LISSETH JOYA RIVERA		
Nit	1.098.750.085-1	**Teléfono**	(607) 3166621061
Dirección	CRA 9 143 39	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia
Centro de costo	125 - 1 CONVENIO MUNICIPIO FLORIDABLANCA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-09-13	–

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CUENTA DE COBRO 07 SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	7,200,000.00	6,948,000.00

Valor en Letras:
Seis millones novecientos cuarenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cta Bancolombia 6965 $ 6,948,000.00

Total Bruto	7,200,000.00
Retefuente 3.5 PN Transp.	252,000.00
Total a Pagar	6,948,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764112705709 aprobado en 20260721 prefijo DSPH desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 5e1ad327ad2843003f0b958e36b0ad7285d8d95c6bd3f0e625915e8e934a950aed45cb544e29de16102b2d3a10c7948

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6



FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 1055

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	ERIKA LISSETH JOYA RIVERA				
NIT	1.098.750.585-1	**Teléfono**	(607) 3166621061	2026-09-13	Cta Bancolombia 6965
Dirección	CRA 9 143 39	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de	**Seis millones novecientos cuarenta y ocho mil pesos m/cte**	6,948,000.00

				Valor
		Concepto		
Abono	DS-7	Cuota 1	13/09/2026	6,948,000.00
			Total COP	6,948,000.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO 07

LA FUNDACION
PINTANDO HUELLAS
NIT: 900.822.161-1

Debe a:
ERIKA LISSETH JOYA

CC No. 1.098.750.585

LA SUMA DE SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS ($ 7.200.000) M/CTE.

POR CONCEPTO DE: TRANSPORTE DE LA RUTA CHAPARRO A RUITOQUE Y DE VILLALUZ CALDAS CAMPANAZO A EL REPOSO DEL DIA 13 DE AGOSTO A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

Se firma en FLORIDABLANCA – SANTANDER a los 13 Días del mes de Septiembre de 2026.

Erika Lisseth Joya Rivera.

NOMBRE: ERIKA LISSETH JOYA
CC No. 1.098.750.585

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 — Actualización

4. Número de formulario: 141215033907

(415)7707212489984(8020) 000014121503390 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 8 7 5 0 5 8 5	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 7 5 0 5 8 5

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
JOYA	RIVERA	ERIKA	LISSETH

5. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal: CR 9 13 39 GAITAN

42. Correo electrónico: jd5616252@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 6 6 2 1 0 6 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 2 3 0 2 0 2					7 7 3 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

9 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2025-10-15 / 03:10:20PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: JOYA RIVERA ERIKA LISSETH

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 13-09-2025 03:43:58PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.750.585
JOYA RIVERA

APELLIDOS

ERIKA LISSETH

NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO 14-JUL-1992
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

23-FEB-2012 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO



Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
Nit 900.822.161-1
CALLE 90 20 85 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSPH 4286

Proveedor	LAURA TATIANA SANTOS PEREIRA		
Nit	1.005.153.832-0	**Teléfono**	(607) 3108157259
Dirección	CALLE 46B 11 09	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia
Centro de costo	125 - 1 CONVENIO MUNICIPIO FLORIDABLANCA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-09-13	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CUENTA DE COOBRO 07 SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	2,856,000.00	2,756,040.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cincuenta y seis mil cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cta Bancolombia 6965 $ 2,756,040.00

Total Bruto	2,856,000.00
Retefuente 3.5 PN Transp.	99,960.00
Total a Pagar	2,756,040.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764112755709 aprobado en 20260721 prefijo DSPH desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9a3892e1aee1be27718722ad5e453dd00692c86d66f50806a076bc9ea6a0f53a87e8d843b7e43c2a5ba7dc689e161a748f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.948.145-8



Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucarmanga - Colombia

Causación Automática

No 1056

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	LAURA TATIANA SANTOS PEREIRA				
NIT	1.005.153.632-0	**Teléfono**	(607) 3108157269	2026-09-13	Cta Bancolombia 6965
Dirección	CALLE 46B 11 09	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia		

El valor de Dos millones setecientos cincuenta y seis mil cuarenta pesos m/cte 2,756,040.00

	Concepto			Valor
Abono	DS-7	Cuota 1	13/09/2025	2,756,040.00
			Total COP	2,756,040.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO Nº 07

LA FUNDACION
PINTANDO HUELLAS
NIT: 900.822.161-1

Debe a:
LAURA TATIANA SANTOS PEREIRA

CC No. 1.005.153.632 DE FLORIDABLANCA

LA SUMA DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($ 2.856.000)

POR CONCEPTO DE:

TRANSPORTE DE LA RUTA DE CASIANO BAJO A RUITOQUE Y RUITOQUE BAJO A SEDE VALLE RUITOQUE DEL DIA 13 DE AGOSTO A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

Se firma en FLORIDABLANCA – SANTANDER a los 13 Días del mes de Septiembre de 2026.

NOTA: Consignar Cuenta Bancolombia Ahorros N. 91283841630

Atentamente

NOMBRE: LAURA TATIANA SANTOS PEREIRA
CC No 1.005.153.632 DE FLORIDABLANCA.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141249473928

(415)7707212489884(8020) 000014124947392 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 0 5 1 5 3 6 3 2	0	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1005153632	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SANTOS	PEREIRA	LAURA	TATIANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal: CL 46 B 11 09 CA ESQUINERA PEATONAL

42. Correo electrónico: laurstatianasantos1111@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 6 4 1 6 0 6 8	3 1 5 3 7 6 1 4 7 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 2 3 0 4 2 0						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 2 | 61. Fecha: 2025-05-11 / 12:43:39PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: BOHORQUEZ GUTIERREZ NANCY

985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 12-05-2025 11:20:57AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.005.153.632**

SANTOS PEREIRA

APELLIDOS

LAURA TATIANA

NOMBRES



Laura Santos

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-AGO-2003**

FLORIDABLANCA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

11-AGO-2021 FLORIDABLANCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-2708200-01263088-F-1005153632-20211105 0076109534A 2 8502630816

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIt 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397636
Bucaramanga - Colombia



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSPH 4308

Proveedor	JOAN SEBASTIAN CARDENAS AGUILAR		
Nit	1.095.840.748-0	**Teléfono**	(607) 3186339789
Dirección	CRA 15 16C 05	**Ciudad**	Girón - Colombia
Centro de costo	125 - 1 CONVENIO MUNICIPIO FLORIDABLANCA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-09-05	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CUENTA DE COBRO 07 ALQUILER TRANSPORTE DE CARGA	1.00	3,350,000.00	3,316,500.00

Valor en Letras:
Tres millones trescientos dieciseis mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cta Bancolombia 6965 $ 3,316,500.00

Total Bruto	3,350,000.00
Retefuente 1% PN	33,500.00
Total a Pagar	3,316,500.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764112785789 aprobado en 20260721 prefijo DSPH desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 76e8146286bb5068fl4c4354231b81b3fa2c662b7c858092bd985ece886325502877833bb625bcc6ee1159af54635e66

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Fundación Pintando Huel

FUNDACION PINTANDO HUELLA
NIT 900.822.161-1
CALLE 90 20 95 DIAMANTE II
Tel: 3174397638
Bucaramanga - Colombia

Causación Automática

No 1080

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	JOAN SEBASTIAN CARDENAS AGUILAR				
NIT	1.096.840.748-0	**Teléfono**	(607) 3186339789	2026-09-05	Cta Bancolombia 6965
Dirección	CRA 15 15C 05	**Ciudad**	Girón - Colombia		

El valor de	**Tres millones trescientos dieciseis mil quinientos pesos m/cte**	3,316,500.00

	Concepto			**Valor**
Abono	DS-4308	Cuota 1	05/09/2026	3,316,500.00
			Total COP	3,316,500.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO 07

FUNDACIÒN PINTANDO HUELLAS
NIT: 900.822.161-1

Debe a:

JOAN SEBASTIAN CARDENAS

CC No. 1.095.840.748 de Floridablanca

LA SUMA DE: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.
($ 3.350.000.00)

POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE VEHICULO TIPO FURGON PARA EL TRANSPORTE DE CARGA DE MERCADOS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL CENTRO VIDA QUE SE ENCUENTRAN VINCULADOS A LA FUNDACION A NIVEL DEL MUINICIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER EN EL PERIODO DE 13 DE AGOSTO O AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

Se firma en FLORIDABLANCA – SANTANDER a los 05 Días del mes de septiembre del 2026.

NOMBRE: JOAN SEBASTIAN CARDENAS
C.C. No. 1.095.840.748 de Floridablanca

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 141101391505

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1095840748 | 6. DV: 0

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

16. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 1095840748

Lugar de expedición: COLOMBIA — 29. País: 1 6 9

29. Departamento: Santander — 5 4

30. Ciudad/Municipio: Floridablanca — 2 7 6

31. Primer apellido: CARDENAS

32. Segundo apellido: AGUILAR

33. Primer nombre: JOAN

34. Otros nombres: SEBASTIAN

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Código:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Santander — 6 8

40. Ciudad/Municipio: Girón — 3 0 7

41. Dirección principal: CR 15 15 C 05 BRR VILLAS DE DON JUAN ETAPA 1

42. Correo electrónico: joan.99@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 8 6 2 3 9 7 8 9

45. Teléfono 2: 6 0 9 3 2 4 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividades secundarias		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 2 1 1	2 0 1 7 0 6 0 1	4 7 5 9	2 0 1 9 0 7 1 8	5 1 2 9		7 4 5 3	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código: 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. regimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO ☒ — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024-08-07 / 08:07:08AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de consignar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.3 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formular el trámite el usuario fue informado y aceptó la política de tratamiento de datos, ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

664. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

665. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 08-07-2024 10:37:07AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.095.840.748**

CARDENAS AGUILAR

APELLIDOS

JOAN SEBASTIAN

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1999**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

19-ABR-2017 FLORIDABLANCA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2708200-00907911-M-1095840748-20170531 0055546637A 1 48023084

GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON SAS
Grupo Comercial El Campeon S.A.S
NIT: 901002252-7
Centro Abastos / Bodega 2- Local 3-102
CORREO: administrador@campeonsas.com
TELEFONOS: 6972751

RESPONSABLE DE IVA

FE: b601fb8d41ea6897cce7ff72c85cd9c19a02d5eafcbf38c385b25da37aa1229c44584275147542273 8b20d2901852e8

Fecha Validación: 13/08/2026 11:23:33 a. m.

liente:	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	**NIT/CC:**	900822161-1
ir:	CL 104 23 29 BRR PROVENZA	**Telefono:**	
arrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
omercio:	0		
orreo:	contabilidadpintandohuellas@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC62125	2026-08-13	2026-08-13

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764113313365 DEL 25/07/2026 NUMERACION DESDE FEC - 51203 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

EM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
	7703812000703	1	BLANCOX CORRIENTE X3800CC	UNI	14.000,00	0,00	11.764,71	19%	0,00	14.000,00	14.000,00
	7703812002073	2	BLANCOX ROPA COLOR X2000 +1000	UNI	23.000,00	0,00	19.327,73	19%	0,00	23.000,00	46.000,00
	12196	4	CEPILLO DENTAL ADULTO	UNI	2.800,00	0,00	2.352,94	19%	0,00	2.800,00	11.200,00
	16981	2	COLGATE TRIP ACC X125	DP	11.500,00	0,00	9.663,87	19%	0,00	11.500,00	23.000,00
	11667	3	DETG ARIEL REGULAR X5000 GRS	UNI	43.500,00	0,00	36.554,62	19%	0,00	43.500,00	130.500,00
	7702010111785	2	DETG AS BICAR Y MANZ X4000GR	UNI	37.000,00	0,00	31.092,44	19%	0,00	37.000,00	74.000,00
	12136	3	PROTEX SURTIDO X110GR	UNI	3.300,00	0,00	2.773,11	19%	0,00	3.300,00	9.900,00
	16041	1	SOFLAN FRESCA PRIMAVERA X2.8L	UNI	22.500,00	0,00	18.907,56	19%	0,00	22.500,00	22.500,00

NO.ARTICULOS: 18 **PRODUCTOS:** 8 **PESO:** 7 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $331.100,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$278.235,29	$52.864,71	$331.100,00
UBTOTAL	**$278.235,29**	**$52.864,71**	**$331.100,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$324.144,00
RETENCION X VENTAS 2.5%	$6.956,00
TOTAL	$331.100,00

ALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIEN PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $324.144,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901002252-7 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apf.com.co

GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON SAS
Grupo Comercial El Campeon S.A.S
NIT: 901002252-7
Centro Abastos / Bodega 2- Local 3-102
CORREO: administrador@campeonsas.com
TELEFONOS: 6972751

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 5004d8b99e4fc711de09092e0af3681f8f98eea719b5eb026882776bed10d23d2968aceda1737372f1943b894d21c99

Fecha Validación: 29/08/2026 4:48:02 a. m.

Cliente:	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	**NIT/CC:**	900822161-1
Dir:	CL 104 23 29 BRR PROVENZA	**Telefono:**	
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:	0		
Correo:	contabilidadpintandohuellas@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC53024	2026-08-29	2026-08-28

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764110213363 DEL 29/07/2026 NUMERACION DESDE FEC - 51203 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
	11943	40	BOLSA ASEO GRANDE X10	UNI	8.000,00	0,00	6.722,69	19%	0.00	8.000,00	320.000,00
	15773	50	LAVAPLATOS JOYA CREMA X990	PCA	10.000,00	0,00	8.403,36	19%	0.00	10.000,00	500.000,00
	15498	30	SCOTT CUIDADO 2 EN 1 X12	DP	17.000,00	0,00	14.285,71	19%	0.00	17.000,00	510.000,00

NO.ARTICULOS: 130 **PRODUCTOS:** 3 **PESO:** 3 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $1.430.000,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$1.201.680,67	$228.319,33	$1.430.000,00
SUBTOTAL	**$1.201.680,67**	**$228.319,33**	**$1.430.000,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.399.958,00
RETENCION X VENTAS 2.5%	$30.042,00
TOTAL	**$1.430.000,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.399.958,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901002252-7 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT 804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON SAS

Grupo Comercial El Campeon S.A.S
NIT: 901002252-7
Centro Abastos / Bodega 2- Local 3-102
CORREO: administrador@campeonsas.com
TELEFONOS: 6972751

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 6d89d4786e1553374f1cfa412b93bec30b49311e6933a8052559b81c07582a9507aac4c7d1fb614d783c04ccf2cd2c152030

Fecha Validación: 4/09/2026 4:06:03 p. m.

Cliente: FUNDACION PINTANDO HUELLAS **NIT/CC:** 900822161-1
Dir: CL 104 23 29 BRR PROVENZA **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio: 0
Correo: contabilidadpintandohuellas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC53482	2026-09-04	2026-09-04

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764113213365 DEL 29/07/2026 NUMERACION DESDE FEC - 51203 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	7703812000703	4	BLANCOX CORRIENTE X3800CC	UNI	16.000,00	0,00	13.445,38	19%	0.00	16.000,00	64.000,00
2	15663	6	BOLSA MANILA 25KILOS	PCA	24.000,00	0,00	20.168,07	19%	0.00	24.000,00	144.000,00
3	7453010015787	2	BRILLO MATRIX DISP X12 UND	TIR	12.000,00	0,00	10.084,03	19%	0.00	12.000,00	24.000,00
4	7702010111765	4	DETG AS BICAR Y MANZ X4000GR	UNI	38.000,00	0,00	31.932,77	19%	0.00	38.000,00	152.000,00
5	15383	48	ESPONJA ORO PLATA UND	UNI	1.000,00	0,00	840,34	19%	0.00	1.000,00	48.000,00
6	14438	2	GUANTE NITRILLO NO. 7	PCA	45.000,00	0,00	45.000,00	0%	0.00	45.000,00	90.000,00
7	15773	12	LAVAPLATOS JOYA CREMA X560	PCA	10.000,00	0,00	8.403,36	19%	0.00	10.000,00	120.000,00

NO.ARTICULOS: 78 **PRODUCTOS:** 7 **PESO:** 7 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $642.000,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$90.000,00	$0,00	$90.000,00
19	$463.865,55	$88.134,45	$552.000,00
SUBTOTAL	$553.865,55	$88.134,45	$642.000,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$628.153,00
RETENCION X VENTAS 2.5%	$13.847,00
TOTAL	$642.000,00

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$628.153,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901002252-7 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT:8040000341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

GRUPO COMERCIAL EL CAMPEON SAS
Grupo Comercial El Campeon S.A.S
NIT: 901002252-7
Centro Abastos / Bodega 2- Local 3-102
CORREO: administrador@campeonsas.com
TELEFONOS: 6972751

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 5334534126f91b01db7e0a49a351794dc8e2fb8fd5424f66e3ee27fa1d72ad0c44513aad7a1ac02a2fa115d16a6ebd92

Fecha Validación: 8/09/2026 6:06:34 a. m.

Cliente: FUNDACION PINTANDO HUELLAS **NIT/CC:** 900822161-1
Dir: CL 104 23 29 BRR PROVENZA **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio: 0
Correo: contabilidadpintandohuellas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC53637	2026-09-08	2026-09-08

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764113213365 DEL 29/07/2026 NUMERACION DESDE FEC - 51203 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	17103	8	BLANCOX CORRIENTE X1800CC	UNI	8.200,00	0,00	6.890,76	19%	0,00	8.200,00	65.600,00
2	14019	8	DETG AS BICAR Y MANZ. X1000GR	KL	10.500,00	0,00	8.823,53	19%	0,00	10.500,00	84.000,00
3	15773	12	LAVAPLATOS JOYA CREMA X980	PCA	9.000,00	0,00	7.563,03	19%	0,00	9.000,00	108.000,00

NO.ARTICULOS: 28 **PRODUCTOS:** 3 **PESO:** 3 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $257.600,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$216.470,59	$41.129,41	$257.600,00
SUBTOTAL	$216.470,59	$41.129,41	$257.600,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$252.188,00
RETENCION X VENTAS 2.5%	$5.412,00
TOTAL	$257.600,00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$252.188,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901003252-7 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT 804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.
NIT: 901827685-6
CLL 32 Nº 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: ea6bcaa7d50937a6030bedae66af6f42c6c3146936bded11d660ae0a17e4b358a3099736b4ec94d67e7a01408645e1cf

Fecha Validación: 17/08/2026 4:16:29 p. m.

Cliente: FUNDACION PINTANDO HUELLAS **NIT/CC:** 900822161-1
Dir: CALLE 90 N 20-95 **Telefono:** 0
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: contabilidadpintandohuellas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F.VENCE
FEC164624	2026-08-17	2026-09-16

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764105821511 DEL 14/02/2025 NUMERACION DESDE FEC - 100001 HASTA FEC - 200000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	7702310012225	1	JAB AZUL-K BARRA X 240G EXTRA PODER TOTAL X 3UND	UND	8.242,00	0,00	6.926,05	19%	0,00	8.242,00	8.242,00
2	12301	1	BOLSA 5 KILOS X 100 UND	UND	5.985,00	0,00	5.029,41	19%	0,00	5.985,00	5.985,00
3	7707371672432	2	ESPONJA ACERADA X 1UND FIBREX	UND	3.938,00	0,00	3.309,24	19%	0,00	3.938,00	7.876,00
4	7702088210823	2	CREMA LAVALOZA X 960GR LA JOYA	UND	6.930,00	0,00	5.823,53	19%	0,00	6.930,00	13.860,00
5	7703812014250	1	BLANCOX X 3800ML PODER NATURAL.	UND	17.220,00	0,00	14.470,59	19%	0,00	17.220,00	17.220,00
6	7702088217822	1	DET LIQUIDO X 1000 ML LA JOYA	UND	6.510,00	0,00	5.470,59	19%	0,00	6.510,00	6.510,00

NO.ARTICULOS: 8 **PRODUCTOS:** 6 **PESO:** 6 Kg **CAJA:** 3 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $59.693,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$50.162,18	$9.530,82	$59.693,00
SUBTOTAL	**$50.162,18**	**$9.530,82**	**$59.693,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$59.693,00
TOTAL	**$59.693,00**

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$59.693,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901827685-6 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT 804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.
NIT: 901827665-6
CLL 32 Nº 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 78f711edf753d1fb58d02a3e49321b61237297b6edce7eb495494a7bece029e8b611e572113e5cecb09286567b0c005a

Fecha Validación: 23/09/2026 11:08:04 a.m.

Cliente:	FUNDACION PINTANDO HUELLAS	**NIT/CC:**	900822161-1
Dir:	CALLE 90 N 20-95	**Telefono:**	0
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:			
Correo:	contabilidadpintandohuellas@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC165751	2026-09-23	2026-09-22

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764105021611 DEL 14/03/2026 NUMERACIÓN DESDE FEC - 100001 HASTA FEC - 200000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	23744	1	PAÑITOS PEQUEÑIN X 80 UN MANZANILLA	UND	5.565,00	0,00	4.676,47	19%	0.00	5.565,00	5.565,00
2	7701018066465	1	JAB FAMA BEBE X 250G	UND	2.625,00	0,00	2.205,88	19%	0.00	2.625,00	2.625,00
3	7702088210823	1	CREMA LAVALOZA X 990GR LA JOYA	UND	6.930,00	0,00	5.823,53	19%	0.00	6.930,00	6.930,00
4	7702088210823	1	CREMA LAVALOZA X 990GR LA JOYA	UND	6.930,00	0,00	5.823,53	19%	0.00	6.930,00	6.930,00
5	7702325877598	1	BOLSA ASEO CON AROMA X 30 UNIDADES	UND	6.825,00	0,00	5.735,29	19%	0.00	6.825,00	6.825,00
6	7707287315546	1	BOLSA ASEO GRANDE X 10 UNIDADES	UND	3.360,00	0,00	2.823,53	19%	0.00	3.360,00	3.360,00
7	7702120014105	1	PAPEL HIG ROSAL X 12 UN MAXIMO	UND	17.325,00	0,00	14.558,82	19%	0.00	17.325,00	17.325,00

NO.ARTICULOS: 7 | PRODUCTOS: 7 | PESO: 7 Kg | CAJA: 3 | VENDEDOR: | F. PAGO: Credito | TOTAL: $49.560,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$41.647,06	$7.912,94	$49.560,00
SUBTOTAL	**$41.647,06**	**$7.912,94**	**$49.560,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$48.519,00
RETENCION VENT 2.5% SIN BASE	$1.041,00
TOTAL	$49.560,00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS — **TOTAL DOCUMENTO** $48.519,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901827665-6 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.
NIT: 901827665-6
CLL 32 Nº 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 00c3acfdee3725ea591eae65a5b34fc6e839e4721bab21c7625f75b15ddeade8f3305b0666c8c580dfb7048d8b237d7b

Fecha Validación: 30/09/2026 6:50:02 p. m.

Cliente: FUNDACION PINTANDO HUELLAS **NIT/CC:** 900822161-1
Dir: CALLE 90 N 20-95 **Telefono:** 0
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: contabilidadpintandohuellas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC167468	2026-09-30	2026-09-29

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764109921611 DEL 14/02/2025 NUMERACION DESDE FEC - 100001 HASTA FEC - 200000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	10436	1	ACETAMINOFEN MK X 500 MG X 10 TABLETAS	UND	6.300,00	0,00	6.300,00	0%	0.00	6.300,00	6.300,00
2	12818	1	BOLSA X 20KL	UND	10.290,00	0,00	8.647,06	19%	0.00	10.290,00	10.290,00
3	7707177613431	1	JABON DE MANOS FORTEX X 500 SURTIDO	UND	7.980,00	0,00	6.705,88	19%	0.00	7.980,00	7.980,00
4	7702006405713	1	JAB REXONA X110G SURTIDO	UND	3.990,00	0,00	3.352,94	19%	0.00	3.990,00	3.990,00
5	7509546676951	1	JAB PALMOLIVE X 110GR CARBON	UND	3.255,00	0,00	2.735,29	19%	0.00	3.255,00	3.255,00
6	7702037912808	1	LAVALOZA CREMA X 450 ML LIMPIAYA LIMON	UND	3.885,00	0,00	3.264,71	19%	0.00	3.885,00	3.885,00
7	7702066210623	1	CREMA LAVALOZA X 990GR LA JOYA	UND	6.930,00	0,00	5.823,53	19%	0.00	6.930,00	6.930,00
8	7702066210623	1	CREMA LAVALOZA X 990GR LA JOYA	UND	6.930,00	0,00	5.823,53	19%	0.00	6.930,00	6.930,00

NO.ARTICULOS: 8 **PRODUCTOS:** 8 **PESO:** 8 Kg **CAJA:** 3 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $49.560,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$6.300,00	$0,00	$6.300,00
19	$36.352,94	$6.907,06	$43.260,00
SUBTOTAL	**$42.652,94**	**$6.907,06**	**$49.560,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$49.560,00
TOTAL	**$49.560,00**

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$49.560,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901827665-6 - Impreso por GRUPO API, SAS NIT:804009041-4 - V 3.0 NUBE - www.api.com.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.
NIT: 901827665-6
CLL 32 Nº 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217684

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: b4e2057ccea37888088ed4080a0b6925a208e1145458fadedff9e1cd58e9a240ad48a2da6331273163828682872a0488

Fecha Validación: 6/08/2026 5:22:48 p. m.

Cliente: FUNDACION PINTANDO HUELLAS **NIT/CC:** 900822161-1
Dir: CALLE 90 N 20-95 **Telefono:** 0
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: contabilidadpintandohuellas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC169698	2026-09-06	2026-10-06

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764106921611 DEL 14/02/2026 NUMERACION DESDE FEC - 100001 HASTA FEC - 200000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	7702310047241	1	DET AK-1 X 3000 GR FLORAL	UND	29.295,00	0,00	24.617,65	19%	0,00	29.295,00	29.295,00
2	7707335288419	1	GUANTE FUROR SEMI INDUSTRIAL TALLA 9-9/MEDIO	UND	4.515,00	0,00	3.794,12	19%	0,00	4.515,00	4.515,00
3	7707371670264	1	BRILLO ESPIRAL DE ACERO PLATEADO X 2UNO FIBREX	UND	4.095,00	0,00	3.441,18	19%	0,00	4.095,00	4.095,00
4	7707371672432	2	ESPONJA ACERADA X 1UND FIBREX	UND	3.938,00	0,00	3.309,24	19%	0,00	3.938,00	7.876,00
5	7707198391110	1	JABÓN DE MANOS X 500 ML BONFRESH SURTIDO	UND	4.935,00	0,00	4.147,06	19%	0,00	4.935,00	4.935,00
6	7707198391110	1	JABÓN DE MANOS X 500 ML BONFRESH SURTIDO	UND	4.935,00	0,00	4.147,06	19%	0,00	4.935,00	4.935,00
7	7702088210823	2	CREMA LAVALOZA X 960GR LA JOYA	UND	6.930,00	0,00	5.823,53	19%	0,00	6.930,00	13.860,00

NO.ARTICULOS: 9 **PRODUCTOS:** 7 **PESO:** 7 Kg **CAJA:** 3 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $69.511,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$58.412,61	$11.098,39	$69.511,00
SUBTOTAL	**$58.412,61**	**$11.098,39**	**$69.511,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$69.511,00
TOTAL	$69.511,00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$69.511,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901827665-6 - Impreso por GRUPO APL SAS NIT 804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

DISTRI-COMERCIALIZADORA GROUP SAS
NIT 901.746.332-0
CR 7 29 34
Tel: (601) 3027953320
Bogotá - Colombia
DISTRICOMERCIALIZADORAGROUPSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. DCG 1661

Señores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
NIT	900.822.161-1	**Teléfono**	(607) 3174397636
Dirección	CL 90 20 95 BRR DIAMENTE 2	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/09/2026, 18:48
Expedición	14/09/2026, 22:28
Vencimiento	14/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Ambientador liquido x 5 g alones	5.00	50,000.00	357,000.00
2	Ambientador liquido x gal on	18.00	10,500.00	224,910.00
3	Azucar refinada x 200 so bres	4.00	7,975.00	33,495.00
4	Bolsa blanca 18 x 24 paq uete x 10 ud	44.00	2,200.00	115,192.00
5	Bolsa negra 90 x 120 paq uete x 10 ud	30.00	5,500.00	196,350.00
6	Bolsa roja 18 x 24 paquet e x 10 ud	20.00	2,200.00	52,360.00
7	Brillo esponjilla x 12 unida des	28.00	2,850.00	94,962.00
8	Cepillo piso cerda dura co n mango	8.00	48,500.00	461,720.00
9	Detergente en polvo x 20 kilos	4.00	78,800.00	375,088.00
10	Escoba SUPER MILENIO s uave sin mango	8.00	5,000.00	47,600.00
11	Mango de madera x 120 c ms	25.00	2,400.00	71,400.00
12	Espiral inoxidable x unida d	236.00	900.00	252,756.00
13	Esponja EL REY dorada pl ateada x unidad	232.00	900.00	248,472.00
14	Gorro tipo cruga x 100 un idades	3.00	15,000.00	53,550.00
15	Guante domestico negro C25 El Sol TALLA 8: 15 TA LLA 9: 15	30.00	4,250.00	151,725.00
16	Guante latex x 100 unida des TALLA M	10.00	16,250.00	193,375.00
17	Guante nitrilo negro x 10 0 unidades TALLA L	22.00	19,650.00	514,437.00
18	"Hipoclorito de sodio al 13 % x galon"	24.00	13,200.00	376,992.00
19	"Hipoclorito de sodio al 5.5 % x 20 Litros"	6.00	30,000.00	214,200.00
20	Jabon en barra REY x 30 0 grs	50.00	3,200.00	190,400.00
21	Limpion microfibra 40 x 40	72.00	2,100.00	179,928.00
22	Mecha microfibra a cople REF. especial MORADAS	21.00	12,350.00	308,626.50
23	PH convencional TH x 20 metros	225.00	1,050.00	281,137.50
24	PH DH jumbo blanco x 25 0 m	80.00	13,000.00	1,237,600.00
25	Tapabocas desechables x 50 unidades	60.00	9,300.00	664,020.00
26	TOALLA Z natural x 150 u d	130.00	6,200.00	959,140.00
27	Vaso carton 4 oz x 50 ud	40.00	3,500.00	166,600.00
28	Vaso carton 7 oz x 50 ud	100.00	5,100.00	606,900.00
29	Vaso plastico 7 oz. x 50 u d	60.00	1,950.00	139,230.00
30	Wypall X70 Regular Roll x 88 paños (42x28 cms)	4.00	45,750.00	217,770.00
31	Mango de madera para tr apero mariposa 1.50 m	8.00	4,900.00	46,648.00
32	Jabon liquido para manos x 5 galones	3.00	60,000.00	214,200.00
33	Jabon liquido para manos x galon	18.00	12,000.00	257,040.00
34	Recogedor de basura sin mango	3.00	2,400.00	8,568.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
35	Mango de madera x 75 c ms	3.00	1,500.00	5,355.00
36	Bolsa verde 90 x 120 paq uete x 10 ud	20.00	6,000.00	142,800.00
37	Bolsa blanca 90 x 120 pa quete x 10 ud	20.00	6,000.00	142,800.00
38	Mango de aluminio para e scoba 1.50 m	1.00	25,100.00	29,869.00
39	TOA Sani Tisu rollo natura l x 100 m	28.00	18,600.00	619,752.00
40	Pastilla desodorizadora p ara sanitarios x 10	15.00	6,500.00	116,025.00
41	Ultrex x 3.000 gr	15.00	20,700.00	369,495.00
42	Varsol ecologico x 5 galon es	6.00	105,000.00	749,700.00
43	Varsol ecologico x galon	20.00	18,000.00	428,400.00
44	Creolina pura x 5 galones	5.00	126,100.00	750,295.00
45	Creolina x Galon	4.00	26,260.00	124,997.60
46	Mecha microfibra rectang ular REF. especial	5.00	10,400.00	61,880.00
47	Cafe SELLO ROJO instituc ional 2500G	4.00	120,800.00	507,360.00
48	Cepillo para sanitario con base	4.00	4,900.00	23,324.00
49	Cepillo dental x unidad	50.00	2,150.00	127,925.00

T[illegible]**Items:** 49

Total Bruto	11,584,440.00
IVA 19%	2,103,174.60
IVA 5%	25,755.00
Total a Pagar	**13,713,369.60**

Valor en Letras:
Trece millones setecientos trece mil trescientos sesenta y nueve pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-14 por $ 13,713,369.60

Observaciones:

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 18764098589846 aprobado en 20250912 prefijo DCG desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 0.001104
CUFE: 59de6e247cf7198b77a939b54aced959419d3c47c8251005639f8383a6cdcb469f21c9a893bc434af02f712144e29e3db64



SUMINISTROS Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES S.A.S.
NIT 900.259.180-5
CRA 25 No 40A 40
Tel: (607) 6977947
Bucaramanga - Colombia
fe.saseosas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FESS 11662

Señores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
NIT	900.822.161-1	Teléfono	(607) 3174397636
Dirección	CALLE 90 20 95 BARRIO DIAMENTE 2	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/08/2026, 08:55
Expedición	25/08/2026, 08:55
Vencimiento	24/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PH convencional TH x 20 metros	432.00	1,150.00	94,392.00	578,772.00
2	Pastilla desodorizadora para sanitarios x 10	10.00	6,500.00	0.00	63,375.00
3	Guante nitrilo negro x 100 talla l unidades	40.00	19,650.00	148,340.00	915,690.00
4	Guante latex x 100 unidades	20.00	16,250.00	61,750.00	378,625.00
5	Brillo Esponjilla x 6 unidades	118.00	2,750.00	61,855.00	378,042.50
6	Varsol ecologico x galon	8.00	22,800.00	34,656.00	212,496.00
7	Bolsa blanca 18 x 24 x 1.50 paquete x 10 ud	20.00	2,750.00	10,450.00	64,075.00
8	Bolsa negra 90 x 120 paquete x 10 ud	30.00	6,200.00	35,340.00	216,690.00
9	Hipoclorito de sodio al 5.5 % x galon	8.00	7,200.00	10,944.00	67,104.00
10	Jabon liquido para manos x galon	8.00	13,600.00	20,672.00	126,752.00
11	Encendedor IMPACTO	1.00	6,100.00	1,159.00	7,108.50

Total items: 11

Valor en Letras:
Tres millones ocho mil setecientos veintiocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-24 por $ 3,008,728.00

Total Bruto	2,593,200.00
IVA 19%	480,358.00
Retefuente 2.5%	64,830.00
Total a Pagar	**3,008,728.00**

Observaciones:
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

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 18764098023185 aprobado en 20250902 prefijo FESS desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 9
CUFE: dcf42db7b808528acf9950c29d1b310b6487a4eea003d19c8de63e64a05502a002f52d76aec92b30145c8da0e8d5218

Factura Software y Proveedor tecnológico: Rigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica va en el XML

SUMINISTROS Y SERVICIOS
ORGANIZACIONALES S.A.S.
NIT 900.259.180-5
CRA 25 No 40A 40
Tel: (607) 6977947
Bucaramanga - Colombia
fe.saseosas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESS 11665

Señores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
NIT	900.822.161-1	Teléfono	(607) 3174397636
Dirección	CALLE 90 20 95 BARRIO DIAMENTE 2	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/08/2026, 09:43
Expedición	25/08/2026, 09:43
Vencimiento	24/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Varsol x galon	8.00	40,500.00	61,560.00	385,560.00

Total items: 1

Total Bruto	324,000.00
IVA 19%	61,560.00
Total a Pagar	**385,560.00**

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y cinco mil quinientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-24 por $ 385,560.00

Observaciones:
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

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 18764098023165 aprobado en 20250902 prefijo FESS desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 9
CUFE: 18d63b2fbf4556 1d0dce21e157b2ab91b3fbbd29f29c19d495118b33560dd385af1fcb5242b436b64f0dce1315b98e49

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

SUMINISTROS Y SERVICIOS
ORGANIZACIONALES S.A.S.
NIT 900.259.160-5
CRA 25 No 40A 40
Tel: (607) 6977947
Bucaramanga - Colombia
fe.saseosas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESS 11745

Señores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
NIT	900.822.161-1	**Teléfono**	(607) 3174397636
Dirección	CALLE 90 20 95 BARRIO DIAMENTE 2	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/09/2026, 17:05
Expedición	07/09/2026, 17:05
Vencimiento	07/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Alcohol antiseptico x galon	8.00	39,500.00	0.00	316,000.00
2	Ambientador liquido x galon	8.00	12,000.00	18,240.00	114,240.00
3	Hipoclorito de sodio al 5.5 % x galon	16.00	7,200.00	21,888.00	137,088.00
4	Jabon liquido para manos x galon	8.00	13,600.00	20,672.00	129,472.00
5	PH convencional TH x 20 metros	432.00	1,150.00	94,392.00	591,192.00
6	Ultrex x 3.000 gr	24.00	22,600.00	103,056.00	645,456.00
7	Varsol ecologico x galon	8.00	22,800.00	34,656.00	217,056.00

Total items: 7

Valor en Letras:
[illegible] millones ciento cincuenta mil quinientos cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-07 por $ 2,150,504.00

Total Bruto	1,857,600.00
IVA 19%	292,904.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,150,504.00**

Observaciones:
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

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 18764098023165 aprobado en 20250902 prefijo FESS desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690. Comercio al por mayor no especializado Tarifa 9
CUFE: 2411a45fc29194136d6add1cd7dc290b9cf0fd8a9f679cc6171f2d0e850408e5d2113b06b5c853c9d767ae2e37c1fb49

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.816-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vier en el XML



SOLUCIONES QUIMICAS DE SANTANDER SAS
NIT 900.386.260-1
CALLE 4 N 13 37
Tel: (607) 6977947
Bucaramanga - Colombia
solucionesquimicasdesantander@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVEL 546

ores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
	900.822.161-1	**Teléfono**	(607) 3174397635
ción	CALLE 90 20 95 BARRIO DIAMENTE 2	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/08/2026, 15:00
Expedición	24/08/2026, 15:00
Vencimiento	23/09/2026

em	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Desengrasante industrial x galon	8.00	30,000.00	45,600.00	285,600.00

Items: 1

en Letras:
c s ochenta y cinco mil seiscientos pesos m/cte

a de pago:
dito

de pago:
o a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-23 por $ 285,600.00

Total Bruto	240,000.00
IVA 19%	45,600.00
Total a Pagar	**285,600.00**

rvaciones:
de realizar sus pagos a la cuenta de ahorros de Bancolombia Nº 090-000096-68 a nombre de SOLUCIONES
MICAS DE SANTANDER SAS

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 ercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110583192 aprobado en 20260601 prefijo FVEL desde el número 501 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: d333472cc03ee878943c17a0a315dd88e60cfd5d7a86d887991537d1cb2c7456eb5ac09f1cf00fc3b04be65aee45bdee

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830085145-8 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: versión XML



SOLUCIONES QUIMICAS DE SANTANDER SAS
NIT 900.386.260-1
CALLE 4 N 13 37
Tel: (607) 6977947
Bucaramanga - Colombia
solucionesquimicasdesantander@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVEL 556

Señores	FUNDACION PINTANDO HUELLAS		
NIT	900.822.161-1	**Teléfono**	(607) 3174397636
Dirección	CALLE 90 20 95 BARRIO DIAMENTE 2	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/09/2026, 17:00
Expedición	07/09/2026, 17:00
Vencimiento	07/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Desengrasante Industrial x galon	8.00	30,000.00	45,600.00	285,600.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y cinco mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-07 por $ 285,600.00

Total Bruto	240,000.00
IVA 19%	45,600.00
Total a Pagar	**285,600.00**

Observaciones:
Puede realizar sus pagos a la cuenta de ahorros de Bancolombia N° 090-000036-68 a nombre de SOLUCIONES QUIMICAS DE SANTANDER SAS

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 18764110583102 aprobado en 20260601 prefijo FVEL desde el número 501 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: b51f0b85277cbf72fc70a1913302af7c3f284dad2bd9f0c74a914540efd50fd66c37d2d40a054810643cc9bac40f5bd5

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

Carlixplast
Soluciones Amigables

CARLIXPLAST S.A.S
NIT. 890.211.126-4
Responsable de IVA
Actividad Económica 2221
Somos Grandes Contribuyentes de ICA en Bucaramanga

Atención al Cliente
factura - facturacion@carlixplast.com
PQR - 3123010693
Principal - Calle 33 No. 11-83 - 3102305941
Sucursal - Cra 15 # 33-76 - 3102317176
Bucaramanga - Colombia

Información sobre producción de plásticos de un solo uso
No. Certificado ANLA: 20245000093621

Resolucion DIAN No. 18764105721229 Vigencia 10/FEB/2026 a 10/FEB/2026. Numeracion Electronica del FE-300001 al FE-400000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE-342698

FECHA HORA EXP: 11-09-2026 08:17 a. m.
VENC. 11-Sep-2026 **FORMA DE PAGO** Contado

SEÑOR(ES)	C.C/Nit	EMAIL		MEDIO DE PAGO
FUNDACION PINTANDO HUELLAS	**900,822,161-1**	**contabilidadpintandohuellas@gmail.com**		**CONSIGNACION**
Dirección	TEL.	CIUDAD	SOLICITUD	O.C.
CALLE 91 # 20-160	**3174397636**	**BUCARAMANGA**		

#	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	BARBLFRA13I3D3L24C0.9 F1 GENERICA BOLSA 100% PCR	300.00 UND	Bolsa Alta densidad reciclado NTC 6832 Blanco Franela Ancho 13 Fuelle Izquierdo 3 Fuelle Derecho 3 Largo 24 Calibre 0.9 [PUL]	184.03	55,210
2	Items: 1				

Subtotal	55,210
Retefuente	0
I.V.A.	10,490
Total	65,700

VENDEDOR **LEONOR RUEDA ALDANA**
Celular:
Email:

Con la presente se hace constar que las mercancías descritas en el presente título valor, fueron recibidas a entera satisfacción por quien aparece firmando este documento en nombre del comprador

COMPRADOR

ESTA FACTURA, PARA ASPECTOS COMERCIALES, SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773, 774 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y CÓDIGO PENAL COLOMBIANO)

FABRICA CALLE O No. 219, PARQUE INDUSTRIAL - TELS: 676 0726 - 676 0723 - FAX: (97) 676 0191

CUFE: 3f9cce852a7468ce40cc74cc2a9edb620cb3722a2c3c129a18db1f2b5a3cc93d2cfeb915ab27e4d5178c9f25a9feee36

Firma Digital:
jE9XjQhXDw2yZ53GkWPN7gcJho5af1aNlNaF3M90UkUSFbcY+HfxH2xkWbBcddlQ6OFAjQzX7PRjHwjYMbIZMvUFhPwkgjJhI81cv+ubagF+nVylPaJ8
F8izhN8TAPa8aWt55v8UOQCVD880C3NFqxoV2UgW800eYRJBJDfwBmMERJlwBon5CyHAopULtP+IED/s4sM7e4pI2SWSYj72fTAnQFI80/tP5tmTOaZe
EqM64bNVwe2DrNo324ZD+PibjnBpTaMncSFutaGg7IMEQmBMsfC3SrfwoZJZ00OSL1cV3pGqW4LyoFGbbCrjt0b2RC7gfVH7qsrwKcnVg==

Fecha Validación Dian 2026-09-11 08:17:54-05:00

- Cliente -

FCO02/V:04

PARA CAMBIOS SUMINISTRAR SU NUMERO DE IDENTIFICACION ANTES DE 30 DIAS. Aplican condiciones de cambio.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 3831 DEL 18 DE ABRIL DE 2022
FACTURA IMPRESA POR CARLIXPLAST SAS Nit 890211126-4
Consulte los términos y condiciones de compra de productos fabricados con 100% materia prima reciclada posconsumo nacional en: https://carlixplast.com/terminos-y-condiciones/

Carlixplast
Soluciones Amigables

CARLIXPLAST S.A.S
NIT. 890.211.126-4
Responsable de IVA
Actividad Económica 2221
Somos Grandes Contribuyentes de ICA en Bucaramanga

Atención al Cliente
factura - facturacion@carlixplast.com
PQR - 3123010693
Principal - Calle 33 No. 11-83 - 3102305941
Sucursal - Cra 15 # 33-76 - 3102317176
Bucaramanga - Colombia

Información sobre producción de plásticos de un solo uso
No. Certificado ANLA: 20256000593821

Resolucion DIAN No. 18764105721229 Vigencia 10/FEB/2026 a 10/FEB/2028. Numeración Electronica del FE-300001 al FE-400000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE-342704

FECHA HORA EXP: 11-09-2026 08:29 a. m.
VENC. 11-Sep-2025 **FORMA DE PAGO** Contado

SEÑOR(ES)	C.C/Nit	EMAIL		MEDIO DE PAGO
FUNDACION PINTANDO HUELLAS	**900,822,161-1**	**contabilidadpintandohuellas@gmail.com**		**CONSIGNACION**
Dirección	TEL	CIUDAD	SOLICITUD	O.C.
CALLE 91 # 20-160	**3174397636**	**BUCARAMANGA**		

#	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	BARBLFRA13I3D3L24C0.9 F1 GENERICA BOLSA 100% PCR	500.00 UND	Bolsa Alta densidad reciclado NTC 6632 Blanco Franela Ancho 13 Fuelle Izquierdo 3 Fuelle Derecho 3 Largo 24 Calibre 0.9 [PUL]	184.03	92,017
2	Items: 1				

VENDEDOR: LEONOR RUEDA ALDANA
Celular:
Email:

Con la presente se hace constar que las mercancías descritas en el presente título valor, fueron recibidas a entera satisfacción por quien aparece firmando este documento en nombre del comprador

COMPRADOR

ESTA FACTURA, PARA ASPECTOS COMERCIALES, SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773, 774 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y CÓDIGO PENAL COLOMBIANO)

FABRICA CALLE D No. 219, PARQUE INDUSTRIAL - TELS: 676 0728 - 676 0729 - FAX: (97) 676 0191

Subtotal	92,017
Retefuente	0
I.V.A.	17,483
Total	**109,500**

CUFE: b4dc6cb9c8e5ef47cb64e4f28b2a71b5d3e33dbb378511c6913623cbd4b54ca66872cf8a2eee7140edacd7774e6e3a72

Firma Digital:
RkVqbh1lzlOGpwJNRpQbdzpjAcIAL9G5v3bi7HCuMNlue8adAYJm+nbVr3iF0hCO9E7NPFwwOTfWQZgezmtGGSWEYpVa+K48IC5pyC95BSkhwL8RRR
dR4eXHSHv+mCi8quSj1QLy1CLNdMwypfbVTcHxdkTWouPin+/1Cn6jD6K5poA0BM2B4g73p5pIUHb31PFDLDYM2hUcPfxBqy2Tk+wpEaRB8u4lKcC
pYxSkNvz2VeDfQLk5jt2MpnRELnK9Ukxg1ZkaDLt8l96RLhu8OnPdRXfgVHfv9K+vQlztOc8U3MVb7L7ZWUeqvs0aEYlkzdahlmgqCQlDfdAs2g==

Fecha Validación Dian 2026-09-11 08:29:46-05:00

- Cliente - FCO02/V:04

PARA CAMBIOS SUMINISTRAR SU NUMERO DE IDENTIFICACION ANTES DE 30 DIAS. Aplican condiciones de cambio.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 3831 DEL 18 DE ABRIL DE 2022
FACTURA IMPRESA POR CARLIXPLAST SAS Nit 890211126-4
Consulte los términos y condiciones de compra de productos fabricados con 100% materia prima reciclada posconsumo nacional en: https://carlixplast.com/terminos-y-condiciones/

DISTRIBUCIONES HICAR SAS
NIT. 900280342-9
KM7 VIA ANILLO VIAL 22-31 BOD 21-22 PALENQUE VIA FLORIDA BLANCA-GIRON
TELEFONO. 6597678 ext 101
RESPONSABLES DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEBG291866
Fecha envio: 2026-09-10
Hora envio: 17:01:18

CONTADO	2026-09-10
FORMA PAGO	FECHA FACTURA

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA N° 18764101804893 QUE HABILITA DESDE FEBG-1 HASTA FEBG-1000000. VENCE 2027-11-20

NOMBRE FUNDACION PINTANDO HUELLAS
R. SOCIAL FUNDACION PINTANDO HUELLAS
DIRECCION CL 90 20 95
TELEFONO 3174397636
Nit. 900822161
BARRIO DIAMANTE 2

ASESOR: 8-JULIAN DAVID MONTOYA DUARTE 16:58:04
CODIGO CLIENTE 20692 | CIUDAD BUCARAMANGA | MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Codigo	Descripcion	Pacas	Picos	Cantidad	Val. paca	Iva	Descuento	Val. total
02080301	CIFRUT 250 X 15	20	0	300	12,100	19	0	242,000
05041201	AGUA CIELO 300 ML X 24	15	0	360	13,104	0	0	196,560
05101404	AGUA CIELO 620 X 12	24	0	288	11,600	0	0	278,410

OBSERVACIONES:

Total Pacas: 59

Impuesto	Valor
RETEFUENTE	$16,958

FIRMA AUTORIZADA

VLR BRUTO	678,331
TOTAL DCTO	0
TOTAL IVA	38,639
TOTAL	700,011

Desarrollado por SIIGE SAS Nit. 900569027-6 Impreso por DISTRIBUCIONES HICAR SAS

FAVOR REVISE LA MERCANCIA. NO ACEPTAMOS RECLAMOS POSTERIORES. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART 774 DE C. DE C. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR PORQUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA LEY 1231 DE 2008 LA CUAL SERA EXIGIBLE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA. DESPUES DEL VENCIMIENTO COBRAMOS INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA POR LA LEY. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA SU TOTAL CANCELACION.
TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARA SANCION DEL 20%(ART 731 C. DE C.)

Autorizo en nombre propio y/o de la empresa que represento a DISTRIBUCIONES HICAR SAS o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de consultar, suministrar, solicitar, actualizar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento e incumplimiento de mis obligaciones se ubiquen 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

CUFE: 1a46f1ef3054c38c47e15b0c517ebe225002d89bec2709381821783a4c667f2f8541437f2df508f84888e22bda92ba5

FERREMATERIALES EL CANELO SAS

NIT: 901569610
Oficina Principal | TEL:3002318899
CL 11 5 24 PIEDECUESTA
Email: ferrematerialeselcanelo@hotmail.com

Razon Social: **FUNDACION PINTANDO HUELLAS**
NIT - CC: **900822161**
Direccion: CL 104 23 29 BRR PROVENZA
Ciudad: BUCARAMANGA-SANTANDER
Telefono: -6073174397636 -

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #FE12793
Fecha Generación: 20/08/2026 09:08
Fecha Vencimiento: 20/08/2026
Forma de Pago: **CONTADO**
Medio de Pago: Efectivo

#000641 - **LLAVE TERMINAL 1/2" CORNETA**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$19,327.73	$3,672.27	$23,000.00	1	**$23,000.00**

#001016 - **UNION ROSCADA 1/2" - 1" PVC**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$1,680.67	$319.33	$2,000.00	1	**$2,000.00**

001110 - **YEE LAVADORA BRONCE**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$11,764.71	$2,235.29	$14,000.00	1	**$14,000.00**

TOTAL PRODUCTOS	$32,773.11
BASE GRAVABLE	$32,773.11
SUBTOTAL	$32,773.11
IVA	$6,226.89
TOTAL	**$39,000.00**

No somos grandes contribuyentes - Actividad comercial 0. - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764106230428 valida desde 2026-02-23 hasta 2026-02-23 rangos del 10001 al 20000 prefijo FE - Responsable del impuesto sobre las ventas. .

CUFE: f50f75175cc99766ff6fe3643a284a965fdbd8f21688f421b570d104dbc4cddd400c97c0c50a98aee427f3460fd8c645
Fecha Expedición: 2026-08-20 09:37:45
Facturado en el Software oficinaPro.co NIT 901383216 y Proveedor Tecnologico Grupo FLA - NIT 900711544

Nota: esta Factura tiene Validez por un valor de $ 21.711.81. Correspondiente al periodo de ejecución del 13/08/26 al 12/09/26

JAVIER ORLANDO GANDICA GELVIS

N.I.T: 1125351061-6

CL 7 10 09 Floridablanca - Santander

contabilidadpuntoelectry@gmail.com

RESPONSABLE DE IVA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 14909

FECHA DE DOCUMENTO: 21 De Agosto De 2025 14:56:25

FECHA DE VENCIMIENTO: 21 De Agosto De 2025

FORMA Y MEDIO DE PAGO: CONTADO

Datos del Cliente

Nombre : FUNDACION PINTANDO HUELLAS

Nit : 900822161-1

Dirección :

Teléfonos : Ciudad :

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
1	IPL227 TTA91 PANEL FRAMEL 48W RED S/P (IPL227)	1.00	25,210	19.00	25,210
2	CABLE #12 7 HILOS METROS (CD21M)	30.00	2,437	19.00	73,109
3	CABLE #14 7 HILOS METROS (CD14M)	15.00	1,849	19.00	27,731
4	TTA51 TOMA GFCI TITANIUM 20A BLANCA (TTA51)	2.00	25,210	19.00	50,420
5	CINTA AISLANTE 3M NEGRO GRANDE (CAM15)	1.00	6,303	19.00	6,303

Total Items 5

SUBTOTAL	182,773
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	182,773
I.V.A.	34,727
TOTALES	217,500

Pago por Consignacion o Transferencia bancaria "BANCOLOMBIA AHORROS Nro 72619460856. A nombre de JAVIER ORLANDO GANDICA GELVIS

A esta Factura de Venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art 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.

POLITICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES: 1. Los plazos para generar cambios y devoluciones es de 15 días calendario a partir de la fecha de entrega del material. 2. Es necesario que el producto se encuentre en perfecto estado, con su empaque y con los accesorios completos. 3. No se aceptan devoluciones de productos de baja rotación, material de instalación especial, productos cortados o fuera de línea o producto vendido en una promocion especial o de temporada. 4. Se exceptúan, los cables despues de cortados no tienen cambio ni devoluciones. 5. Si transcurrido tres (3) días del envío de esta factura no hemos recibido ninguna objecion la damos por aceptada.

Autorizacion de Facturacion Del 19/07/2025 Al 19/07/2026 Numeracion autorizada Desde. FE 10001 Hasta el FE 50000

10344cf5488bf0e6187786e7af95494bc9226e1fbe61b3a2f0fe7444eaf1f1126f5c3a9a413be77e39d5e19c28ed21cdb

Fecha y Hora de Timbrado 2025-08-21 14:56:09 -05:00

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Factura Electronica de Venta elaborada desde el Software Helisa. Proveedor del Software FPDAsistemas S.A. Nit 800.242.929-1. Proveedor Tecnologico ATEB Colombia S.A.S Nit 900.665.909-7. formato GrafiDOR DORDs.

JAVIER ORLANDO GANDICA GELVIS
N.I.T: 1125351051-8
CL 7 10 69 Floridablanca - Santander
contabilidadpuntoelectry@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **FE 15147**

Datos del Cliente

Nombre : FUNDACION PINTANDO HUELLAS

Nit : 900822161-1

Dirección :

Teléfonos : Ciudad :

FECHA DE DOCUMENTO: 3 De Septiembre De 2026

FECHA DE VENCIMIENTO: 03 De Septiembre De 2026

FORMA Y MEDIO DE PAGO: CONTADO

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
1	IPL06 TTAD6 PANEL LED 18W L/B RED INCR (IPL06)	3.00	9,244	19.00	27,731
2	CANALETA DEXON 13X7X2 (D13x7)	1.00	5,042	19.00	5,042
3	IBL53 BOMBILLO UFO 30W L/B MERCURY (IBL53)	1.00	16,807	19.00	16,807
4	CABLE #12 7 HILOS METROS (CD21M)	10.00	2,941	19.00	29,412
5	DOMICILIO	1.00	6,000	0.00	6,000

Total Items	5

SUBTOTAL	84,992
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	84,992
I.V.A.	15,008
TOTALES	100,000

Pago por Consignacion o Transferencia bancaria "BANCOLOMBIA AHORROS Nro 72619463098. A nombre de JAVIER ORLANDO GANDICA GELVIS

A esta Factura de Venta, sobre las normas relativas a la letra de cambio (Art 5 ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador acepta la Factura cambiaria de mercancías y prestación de servicios dentro de este título valor.

POLITICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES: 1. Los plazos para generar cambios y devoluciones es de 15 días calendario a partir de la fecha de entrega del material. 2. Es necesario que el producto se encuentre en perfecto estado, sin uso y con los accesorios completos. 3. No se aceptan devoluciones de productos de baja rotación, material de fabricación especial, productos adquiridos o fuera de línea o producto vendido en una promocion especial o de remate. 4. Sin excepción, los cables después de cortados no tienen cambio ni devoluciones. 5. Si transcurrido tres (3) días del envío de esta factura no hemos recibido ninguna objecion la damos por aceptada.

Autorizacion de Facturacion Del 19/07/2025 Al 19/07/2026 Numeracion autorizada Desde. FE 10001 Hasta el FE 50000

ef97f2bc660a1915a393d82961d917ccf6d63a20f2038ed343b8cc5f5ad11f3cc4fbe0dbecea7c5c9b3c800f7dec3ca8

Fecha y Hora de Timbrado 2026-09-03 16:30:14 -05:00

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Factura Electronica de Venta elaborada desde el Software Helisa. Proveedor del Software PROAdministrar S.A. Nit 800.042.808-1. Proveedor Tecnológico ATEB Colombia S.A.S.Nit 830.966.083-1. Software HEMISOR CDFEI.

JAVIER ORLANDO GANDICA GELVIS
N.I.T: 1125351051-6
CL 7 10 69 Floridablanca - Santander

contabilidadpuntoelectry@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **FE 15148**

Datos del Cliente

Nombre : FUNDACION PINTANDO HUELLAS

Nit : 900822161-1

Dirección :

Teléfonos : Ciudad :

FECHA DE DOCUMENTO: 3 De Septiembre De 2026

FECHA DE VENCIMIENTO: 03 De Septiembre De 2026

FORMA Y MEDIO DE PAGO: CONTADO

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
1	IPL119 TTA89 PANEL FRAMEL 24W RED S/P (IPL119)	2.00	15,126	19.00	30,252
2	ETI34 INTERRUPTOR SENCILLO PREMIUN WHITE (ETI34)	1.00	7,563	19.00	7,563

Total Items	2

SUBTOTAL	37,815
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	37,815
I.V.A.	7,185
TOTALES	45,000

Pago por Consignacion o Transferencia bancaria *BANCOLOMBIA AHORROS Nro 72619463898. A nombre de JAVIER ORLANDO GANDICA GELVIS

A esta Factura de Venta, aplican las normas sobre título valor del código civil (Art 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.

POLITICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES: 1. Los plazos para generar cambios y devoluciones es de 15 días calendario a partir de la fecha de entrega del material. 2. Es necesario que el producto se encuentre en perfecto estado, sin uso y con los accesorios completos. 3. No se aceptan devoluciones de productos de baja rotación, material de fabricación especial, productos caducados o fuera de línea o producto vendido en una promocion especial o de remate. 4. Sin excepción, los cables despues de cortados no tienen cambio ni devoluciones. 5. El transcurrido tres (3) días del envío de esta factura no hemos recibido ninguna objecion la damos por aceptada.

Autorizacion de Facturacion Del 19/07/2025 Al 19/07/2026 Numeracion autorizada Desde FE 10001 Hasta el FE 50000

e686ef6a2d18fb8b7a120dfbbc3b08699de1ff70aa7fac6dd9f9ac7bb78246473ba73046c829cd65f165f587b3c10df2

Fecha y Hora de Timbrado 2026-09-03 16:32:02 -05:00

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Factura Electronica de Venta elaborada desde el Software Helisa. Proveedor del Software PROAdministra S.A. Nit 860.042.925-1. Proveedor Tecnologico ATES Colombia S.A.S.Nit 900.085.260-7. Software: 8d4b0ff CUFE:



Fra # 7302936 - 27 86915
Fecha 01/09/26



Fra # 7419816-2850203
Fecha: 07/09/26



MetroGas

754836

9525
1 de 2

CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FACT4695536

TOTAL A PAGAR

$60,740.00

2026-09-03

2026-09-04

CUPO DISPONIBLE

$0.00

CON WUKI HAY CUPO PARA TODOS

(415)7072078733618020)3265275739100)00080074419820200903



Cada 5 años debe realizarse la revisión periódica obligatoria, según resolución CREG de 2012

313 870 8005 310 210 8054

¡Agenda tu REVISIÓN PERIÓDICA antes de esta fecha!

VENCIMIENTO DE REVISIÓN PERIÓDICA

Puntos de atención

Opciones de pago

Conoce nuestros puntos presenciales a través de la página web

www.metrogasesp.com

1. Punto Red - Corresponsal bancario de Colombia
2. App Bancolombia
3. App Bancolombia (Convenio 2689)
4. Corresponsal
5. Cajero ATH
6. Botón Bancolombia
7. La Perla S.A.
8. Puntos Efecty

Información de su factura

En cumplimiento a la resolución CREG 156 de octubre de 2003 (Art. 3)

ESTÁNDARES DE CALIDAD (Valores referenciales)

CSS: 1 PL: 100% IS: 0.00% DST: 0.00%

PQR: (601) 594 0100 | 018000 944 209 | 320 562 0181

FAX: (601) 535 46 02

24 HORAS

Apreciado usuario

METROGAS

11282

1 de 2

755393

CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FACT4768804

Nombre: POTENCIA FORERO DE VILLAMIZAR

Dirección: CR 5 E # 33 - 19

Barrio: CIUMBRE I PARTE

Medidor: 194536

CONT: 7781823

Municipio: FLORIDABLANCA

Estrato: COM

Ruta: 7013610700

TOTAL A PAGAR

$202,190.00

Pague oportunamente hasta: 2026-09-22

Fecha suspensión: 2026-09-23

Fecha y hora de expedición: 2026-09-08 7:09:00

Fecha y hora de generación: 2026-09-08 7:09:15.000 Último pago: 2026-08-19

Días facturados: 32 Medio de pago: Cheque

Ciclo: 2 Interés corriente %: 2.15

Ahorro: 0 Clase de uso: COM

Mora P. Servicio %: 0 Forma de pago: Cheque

Valores en reconexión: 0.00 Interés de mora %: 2.31

CUPO DISPONIBLE

$0.00

CON WUKI HAY CUPO PARA TODOS

(415)7707407675361(8020)3272502131(3900)0000202130(96)0260922



3888
1 de 2

MetroGas
Justo

722265

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FACT4783191

CLIENTE

Nombre: MARY LUZ PINZON DE MELGAREJO
Dirección: CRA 22 # 28-32 APTO 131
Barrio: CUABRE 3 PARTE
Medidor: 1470295

CC/NIT: 28488578
Municipio: FLORIDABLANCA
Estrato: COM
Ruta: 76113459010S

TOTAL A PAGAR
$180,470.00

Pague oportunamente hasta: 2026-09-23 Fecha de suspensión: 2026-09-24

Fecha y hora de expedición: 2026-09-09 T08:54:00
Fecha y hora de generación: 2026-09-09 T08:54:00
Días facturados: 31
Ciclo: 3
Atraso: 0
Mora P. Servicio %: 0
Valores en reclamación: 0.00

Última pago: 2026-08-19
Medio de pago: Credito
Interés corriente %: 2.161
Clase de uso: COM
Forma de pago: Credito
Interés de mora %: 2.161

CUPO DISPONIBLE
$0.00

CON WUKI HAY CUPO PARA TODOS

(415)7702678733618020)3273940B(3900)000180470(96)20260923

MetroGas

NIT. 890.208.316-6

4079
1 de 2

708464

CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FACT4797190

Nombre: MARTINEZ CAMACHO CARMEN
Dirección: CL 2A # D 1-17
Barrio: ALTOS DE VILLABEL
Medidor: 05P+68345

CC/NIT: 91201300
Municipio: FLORIDABLANCA
Estrato: 2 - DOM
Ruta: 701170041300

TOTAL A PAGAR

$308,720.00

Pago oportuno hasta: 2026-09-24 Fecha de suspensión: 2026-09-25

Fecha y hora de expedición:	2026-09-10 T17:04:00		
Fecha y hora de generación:	2026-09-10 T17:04:00	Último pago:	2026-08-18
Días facturados:	31	Medio de pago:	Credito
Ciclo:	4	Interés corriente %:	2.161
Atraso:	0	Clase de uso:	DOM
Mora P. Servicio %:	0	Forma de pago:	Credito
Valores en reclamación:	0.00	Interés de mora %:	2.161

CUPO DISPONIBLE

$3,200,000.00



(415)7707207873361(8020)32753407(3900)000030872O(96)20260924

www.metrogasesp.com



MetroGas
Nit. 890.206.316-8

703914

4323
1 de 2

CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FACT4836244

Nombre: JESUS R MANTILLA MANTILLA
Dirección: CRA 8 # 39-05
Barrio: LAGOS V
Medidor: 0696158

CC/NIT: 222222222222
Municipio: FLORIDABLANCA
Estrato: COM
Ruta: 701550000360

TOTAL A PAGAR
$173,440.00

Pague oportuno hasta: 2026-10-01 Fecha de suspensión: 2026-10-02

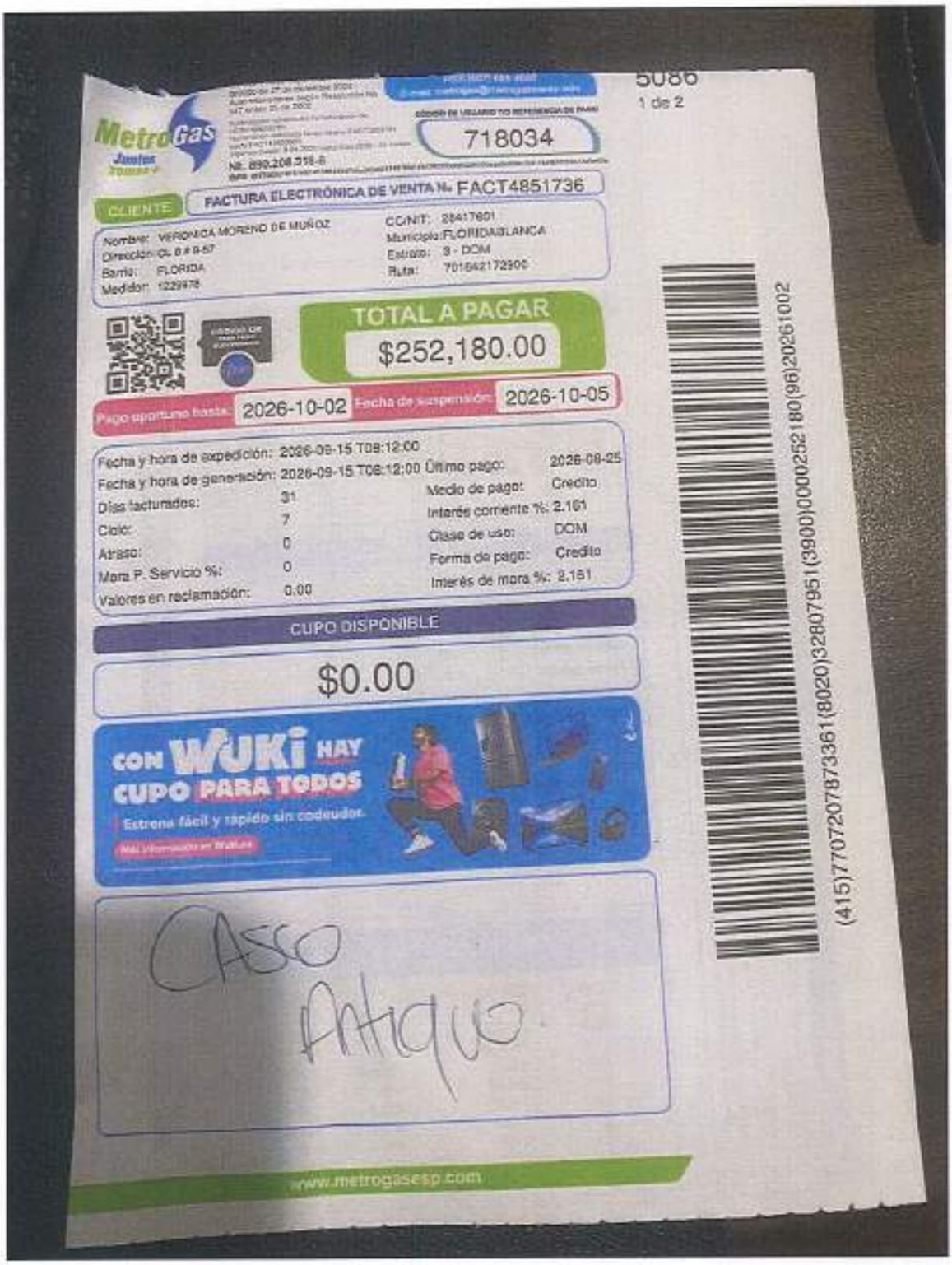
Fecha y hora de expedición:	2026-09-14 T10:10:00		
Fecha y hora de generación:	2026-09-14 T10:10:00	Último pago:	2026-09-01
Días facturados:	32	Medio de pago:	Credito
Ciclo:	6	Interés corriente %:	2.161
Atraso:	0	Clase de uso:	COM
Mora P. Servicio %:	0	Forma de pago:	Credito
Valores en reclamación:	0.00	Interés de mora %:	2.161

CUPO DISPONIBLE

$0.00

CON WUKI HAY CUPO PARA TODOS
Estrena fácil y rápido sin codeudor.

(415)7707207873361(8020)3279246139(3900)000017344(96)20261001



MetroGas
Juntos

NIT. 890.208.316-6

CÓDIGO DE USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO
718034

5086
1 de 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FACT4851736

CLIENTE

Nombre: VERONICA MORENO DE MUÑOZ
Dirección: CL 8 # 8-57
Barrio: FLORIDA
Medidor: 1229978

CC/NIT: 28417601
Municipio: FLORIDABLANCA
Estrato: 3 - DOM
Ruta: 70156217290G

TOTAL A PAGAR
$252,180.00

Pago oportuno hasta: 2026-10-02 Fecha de suspensión: 2026-10-05

Fecha y hora de expedición:	2026-09-15 T08:12:00		
Fecha y hora de generación:	2026-09-15 T08:12:00	Último pago:	2026-08-25
Días facturados:	31	Medio de pago:	Credito
Ciclo:	7	Interés corriente %:	2.161
Atraso:	0	Clase de uso:	DOM
Mora P. Servicio %:	0	Forma de pago:	Credito
Valores en reclamación:	0.00	Interés de mora %:	2.161

CUPO DISPONIBLE

$0.00

CON WUKI HAY CUPO PARA TODOS
Estrena fácil y rápido sin codeudor.
Más información en Wuki.es

CASO Antiguo

www.metrogasesp.com

(415)7707207873361(8020)3280795 1(3900)0000252180(96)20261002


ESSA
Grupo epm
Felicitaciones:
Estás al día en tu pago
Valor total a pagar:
$359,630
Pago oportuno hasta:
05/OCT/2026
Periodo facturado
OR DIAN
¡Ahorra energía!
Escanea y conoce más
295492
ACCION COMUNAL LOS ALARIS
Liquidacion Bienes, Servicios, Convenios y Otros
Concepto
Valor Mes
Saldo
$72,585
43
de conformidad al Art.130 ley 142/94
$303,267
$359,630

ESSA | Grupo epm

Nit: 890 201 235-1
Carrera 19 No.24-56
Bucaramanga Santander Colombia
Conmutador 6717 613 9767

Número de cuenta: 312429

Descarga y paga tu factura aquí

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM | @ESSAGrupoEPM

4864-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G): 377.8954 $/kWh
Transmisión (T): 60.4433 $/kWh
Distribución (D): 306.9973 $/kWh
Restricciones (R): 23.7536 $/kWh
Pérdidas (PR): 82.4522 $/kWh
Comercialización (C): 92.5134 $/kWh
G+T+D+Cr+PR+R=CUv ($/kWh): 944.07

1 Energía | 2 Alumbrado público | 3 ESSA en casa | 4 Aseo

Cliente: **PIMILLA ESTHER LUISA**
Documento Nº: **28130780**
CRA 9E 33-19 CUMBRE *
Floridablanca, Santander
Ruta: 023-01-28-009-7550
Entidad:
Tel: 6076580501

Datos del Medidor

Número:	19737491
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	ISK
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A3

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 113038
Duración trimestral: 0	**Código del CD:** 22 Proj ESAPRES2 PMed 1-2
Valor Componente: $0	**Cargo adicional:** 0
Ciclo: CB12/R1/LOREDAZO/PMAYRO MILLA/LECHARMEN	**Cuentas Áreas Comunes:** N/A
Ruta: 023-01-28-009-7550	**Consumo mensual promedio:** 166
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumos:** 180
Estrato/Nivel: 2/1	DIAS p.r.g: 14.64
Tarifa: 1 General	FRAS p.r.g: 15.8
Subestación: 9 BUCARICA	Dif.Lect= DIAS p.r.g= 4.343
Circuito: 9SUCC12 09 BUCARICA	Ruta = RU.ruta= 6

Histórico de consumo (kWh)



Consumo cobrado por Lectura Tomada

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	174,654	0
Subsidio	$	-67,658	0

Total servicio $ 106,996

* Tenga en cuenta que aplica tasa el consumo de subsistencia establecida según resolución UPME 0355 del 8 de julio 2004

Tu energía ha sido subsidiada | Sin este subsidio pagarías $174,654 | Con el subsidio te estás ahorrando **$67,658** | Subsidio aplicado **41 %**

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $106,996 = **$106,996**

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público.

Alumbrado público $26,198 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $106,996 = **$133,194** Valor total a pagar

Este es el valor que pagas por servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos

Mayor información Línea gratuita
018000 971 903

Reporta daños y emergencias en nuestro portal web, nuestra app o en la línea **115**



ESSA Grupo epm

Nit: 890 200 230-1
Carrera 19 No.24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 6339767

Número de cuenta:
313379

Escanea y paga tu factura aquí

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essagrupoepm

12355-1/2

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	377.8734 $/kWh
Transmisión (T):	60.4433 $/kWh
Distribución (D):	106.3373 $/kWh
Restricciones (R):	33.7536 $/kWh
Pérdidas (PR):	82.4502 $/kWh
Comercialización (C):	92.5134 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R= CUv ($/kWh):	**944.07**

Energía · Alumbrado Público · ESSA en casa · Aseo

Cliente: **GUALDRON RAUL**
Documento N°:
CLL 3W PIST D N 17 ALTOS DE VILLABEL CLL 3A D1 17
Floridablanca, Santander
Ruta: 020 01-39-023-0865
Estrato:
Tel: 6076339870

Datos del Medidor

Número:	8120580
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	SCO
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	AT

Histórico de consumo (kWh)

– Consumo cobrado por Lectura Tomada

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	96.296	96.296
Subsidio	$	-39.891	-39.270
Intereses Mes	$	273	0

Total servicio $ 112,313

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 01 (0 kV)
Duración ininterrumpida: 0	**Código del Cto:** 20 Pos BARRESA Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Circuito: 23 URB FLORIDA DE PAMPLONA, VILLA LUIS CARMEN	**Cuentas Áreas Comunes:** N/A
Ruta: 020 01-39-023-0865	**Consumo mensual promedio:** 85
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 122
Subsidio/Aporte: 2 / 1	**CMU (cop):** 14.84
Tarifa: 1 General	**PMU (cop):** 18.8
Subestación: 12 EL ROSQUE	**CMU (cop) = CMU (cop):** 11.245
Circuito: 12507 12507 BOSQUE 7	**Fronte - Rutacam:** 7

* Tengo en cuenta con aplica hasta el consumo de subsistencia establecido según resolución UPME 0355 del 31 de julio 2004.

Tu energía ha sido subsidiada · Sin este subsidio pagarías $96,296 · Con el subsidio te estás ahorrando **$39,891** · Subsidio aplicado **41 %**

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $112,313 = **$112,313**

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público.

Alumbrado público $26,080 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA $112,313 = **$140,393**

Valor total a pagar

Este es el valor que pagas por servicio de energía, más impuesto de alumbrado público.

Mayor información Línea gratuita
018000 971 903

Reporta daños y emergencias en nuestro portal web, nuestra app o en la línea **115**

ESSA

Grupo·epm

TU CUENTA: 543446
Con este número puedes hacer trámites y pay

Datos Personales
Cliente
RINCON RINCON MARIA DE LA CRUZ
PCA CONUCOS II PATIO BRUJAS
Fiordabianca SANTANDER

Periodo facturado:

De 08/AGO/2026 a 6/SEPT/2026
Fecha último pago 25/AGO/2026
Valor de último pago $ 118,777
Suspensión desde 07/OCT/2026
Expedición 6/SEPT/2026
Factura de venta 252593606
Atrasos 0

Tú energía ha sido subsidiada en un -43.1002%
Sin este subsidio pagarías **$164,514**

Con el subsidio te estas ahorrando **-$70,907**

Valor total a pagar
$118,299
Pago oportuno hasta
18/SEP/2026

El subsidio aplica hasta el consumo de subsistencia establecido en la resolución UPME 0355 del 08 de julio de 2004

Calculo del consumo:

Consumo 169
Facturado por Lectura Tomada
Lectura actual 02763
Lectura anterior 2994
Costo unitario 973.4577
Fecha lectura 6/SEPT/2026
Medidor Nro 48993
Marca de Medidor MAX
Factor de Multiplicación 1

Histórico de consumo (kWh)

MAR	[redacted]	122
ABR	[redacted]	146
MAY	[redacted]	191
JUN	[redacted]	173
JUL	[redacted]	161
AGO	[redacted]	191
ACTUAL	[redacted]	169
PROM	[redacted]	169

Componentes del costo unitario $/kWh

Generación(G)	420.151
Transmisión(T)	49.3136
Distribución(D)	316.0126
Comercialización(C)	83.7801
Pérdidas(PR)	87.703
Restricciones(R)	-6.4971

CUv($/kWh) = 973.4577

Datos Comerciales:

Ciclo 116
Ruta 1161281622081
Clase de usuario Residencial
Estrato 2
Tarifa 1-GENERICA
Consumo Áreas Comunes 0

Datos Técnicos:

Subestación 42 FLORIDA
Circuito 42501 CTO 1 FLO
Transformador 0106126
Grupo CU 22 Prop EMP
Nivel 1
Carga adicional 0

Calidad del Servicio:

Grupo de Calidad 31
Duración trimestre
Valor Compensado 0
Consumo Est. Compensar 0
DIUG 69.858
FIUG 34.4
DIU 2.036
FIU 3

Concepto energía ESSA

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$164,514	$0
Subsidio	-$70,907	$0
Intereses Mes	$15	$0

Total servicio: $93,622