DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
326746217014ad43d50a8aa8f432117613a88415a05ba48b829d521ebc030faf83d5920af1bc19c3a21ea7d12cb9512c

Número de Factura: 64
Fecha de Emisión: 31/08/2026
Fecha de Vencimiento: 05/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS
Nombre Comercial: ASOCIACIÓN GANADERA DE TASAJERAS- ASOGANATAS
Nit del Emisor: 902046740
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 0141

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Gachetá
Dirección: VDA TASAJERAS CUARTO SAN JUAN FCA EL JARDIN
Teléfono / Móvil: 3202724405
Correo: MARTINYLOR092@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830122129
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: asoserbien@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	20	PECHUGA	KGM	22,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 407.000,00
2	20	CERDO	KGM	6,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 114.000,00
3	20	RES	KGM	5,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
4	20	MOLIDA	KGM	13,00	$ 26.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 344.500,00
5	20	MOLLEJAS	KGM	1,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.500,00
6	20	PAJARILLA	KGM	1,00	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.000,00
7	20	CORAZONES	KGM	2,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: ALIMENTO ENTREGADOS EN AGOSTO JARDIN PUENTE ARANDA CONVENIO 1826-2026

Datos Totales

Documento generado el:
31/08/2026 10:51:02
Documento validado por la DIAN:
31/08/2026 10:51:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1084000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1084000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1084000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1084000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.084.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.084.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.084.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.084.000,00

Valores informativos Agosto 2026 $890.765

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109521031 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-05-07

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ASOSERBIN
NIT: 830122129
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOCARNESPUENT
Secuencia: Ac
Número de cuenta a debitar: 68800005055

Fecha: 27-08-2026 **Hora:** 12:09:15
Fecha de Generación: 27-08-2026

Fecha de envío del pago: 26-08-2026
Fecha para Procesar el pago: 26-08-2026

Impreso por: ASOSERBIEN1

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,580,200.00	**Valor Registros Procesados:** $1,580,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000000334259314	Ahorros	9020467402	ASOCIACION GANADER	1,580,200.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-08-2026

Soporte de pago Facturas No 43 que corresponde a la ejecución de julio y No 64 del mes de agosto.

ASOCIACION DE USUARIOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE MADRID
NIT 832.004.107-6
CR 6 2 18
Tel: 3138429328
Madrid - Colombia
plazademercadodemadrid@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVJ 28

Señores	ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS		
NIT	830.122.129-6	**Teléfono**	(57) 3166511138
Dirección	Calle 135 N° 16-43 Contador	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/09/2026, 14:19
Expedición	09/09/2026, 14:20
Vencimiento	09/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Aguacate Lorena Kg	3.90	25,974.00	101,298.60
2	Acelga Kg	3.00	11,700.00	35,100.00
3	Ahuyama Kg	1.30	6,600.00	8,580.00
4	Arracacha Kg	5.60	8,600.00	48,160.00
5	Ajo Kg	1.70	16,900.00	28,730.00
6	Arveja Kg	6.60	37,180.00	245,388.00
7	Apio Kg	0.40	15,600.00	6,240.00
8	Cebolla cabezona Kg	3.60	5,720.00	20,592.00
9	Cebolla junca Kg	6.70	10,920.00	73,164.00
10	Cilantro Kg	0.71	8,320.00	5,907.20
11	Espinaca Kg	20.20	11,100.00	224,220.00
12	Habichuela Kg	2.10	4,940.00	10,374.00
13	Maíz tierno KG	3.00	20,800.00	62,400.00
14	Lechuga común KG	3.70	9,200.00	34,040.00
15	Laurel especia Kg	0.10	13,000.00	1,300.00
16	Papa común Kg	25.60	5,400.00	138,240.00
17	Papa criolla KL	8.18	12,400.00	101,432.00
18	PEPINO DE GUISO KG	2.70	5,700.00	15,390.00
19	Pepino cohombro KL	1.00	5,600.00	5,600.00
20	Perejil KL	0.30	8,400.00	2,520.00
21	Plátano verde KL	0.10	13,000.00	1,300.00
22	Plátano maduro KL	11.00	13,000.00	143,000.00
23	Pimentón rojo Kg	0.80	9,880.00	7,904.00
24	Remolacha KL	1.50	5,200.00	7,800.00
25	Tomillo KL	0.10	16,120.00	1,612.00
26	Tomate KL	15.00	9,360.00	140,400.00
27	Guascas KL	0.30	9,880.00	2,964.00
28	Yuca KG	2.10	9,900.00	20,790.00
29	Zanahoria KL	10.50	7,800.00	81,900.00
30	Fresa KG	14.00	20,000.00	280,000.00
31	Banano común KL	16.00	8,500.00	136,000.00
32	GUAYABA KG	2.00	5,200.00	10,400.00
33	Guanábana Kg	9.20	11,600.00	106,720.00
34	Granadilla Kg	4.50	12,300.00	55,350.00

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	CURUBA KG	4.50	6,000.00	27,000.00
36	Limón Kg	0.80	6,000.00	4,800.00
37	lulo KL	6.10	11,600.00	70,760.00
38	Mango común KG	25.00	17,400.00	435,000.00
39	Manzana común KG	12.40	19,600.00	243,040.00
40	Mandarina Kg	15.00	7,600.00	114,000.00
41	Mora de castilla KG	6.40	13,000.00	83,200.00
42	Melón Kg	18.60	7,280.00	135,408.00
43	Pera KG	6.00	13,600.00	81,600.00
44	Papaya KG	12.10	8,400.00	101,640.00
45	Sandía KG	11.00	8,000.00	88,000.00
46	Tomate de árbol KG	2.00	8,000.00	16,000.00
47	Uva Isabella KL	2.30	18,900.00	43,470.00
48	FREIJOA KG	2.80	6,400.00	17,920.00
49	Naranja KG	9.10	6,500.00	59,150.00
50	Piña KG	9.30	9,600.00	89,280.00

Total items: 50

Valor en Letras:
Tres millones setecientos setenta y cinco mil ochenta y tres pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3,775,083.80

Total Bruto	3,775,083.80
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,775,083.80**

Agosto 2026 Pequeños Productores $3.040.409 y Grandes Superficies $219.168

Observaciones:
ALIMENTOS ENTREGADOS DEL MES DE AGOSTO DEL JARDIN PUENTE ARANDA CONVENIO 1826-2026

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764113976929 aprobado en 20260813 prefijo FVJ desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: d41eef40a27ba9514151bd34ecdd944e570fdb38cb80d1b77dc8acc870ce983a5e73ffde36f738ae2d125b8b192ea149

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ASOSERBIN
Nombre del pago: PAGOFRUTASYVEPUE
Fecha: 31-08-2026 **Hora:** 17:08:16
Fecha de envío del pago: 24-08-2026

NIT: 830122129
Secuencia: Ac
Fecha de Generación: 31-08-2026
Fecha para Procesar el pago: 24-08-2026

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 68800005055

Impreso por: ASOSERBIEN1

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,353,504.00	**Valor Registros Procesados:** $6,353,504.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000735820548506	Ahorros	8320041076	ASOCIACION DE USUARIOS D	6,353,504.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-08-2026

Soporte de pago Facturas No FVJ7 que corresponde a la ejecución de Julio y FVJ28 del mes de agosto.



COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES
NIT 830.127.321-7
CRA 80 No. 2 51
Tel: (310) 4508014
Bogotá - Colombia
cmplproyectolares@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 127

Señores	ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS MARIA DEL PILAR MEJIA		
NIT	830.122.129-6	**Teléfono**	(601) 6149965
Dirección	calle 135 16 433	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2026, 11:13
Expedición	31/08/2026, 12:44
Vencimiento	31/08/2026

Ítem	Descripción	Referencia	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACEITE 1000 ML X UND	X 1000 ML	UNIDAD	6.00	14,300.00	85,800.00
2	ARROZ 500 GR	X 5OO GR	UNIDAD	25.00	2,800.00	70,000.00
3	CANELA EN ASTILLA 30 GR	30 GR	unidad	1.00	650.00	650.00
4	AVENA MOLIDA 200 GR	200 GR	UNIDAD	2.00	4,250.00	8,500.00
5	ARVEJA SECA 500 MG	X 500 GR	UNIDAD	1.00	3,900.00	3,900.00
6	AZUCAR 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	9.00	2,700.00	24,300.00
7	BOCADILLO 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	1.00	10,900.00	10,900.00
8	CEBADA PERLADA X 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	1.00	5,500.00	5,500.00
9	CANELA EN POLVO 30 GR	X 30 GR	UNIDAD	4.00	650.00	2,600.00
10	CHOCOLATE 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	2.00	9,600.00	19,200.00
11	FECULA DE MAIZ 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	1.00	14,500.00	14,500.00
12	FRIJOL VERDE 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	2.00	11,500.00	23,000.00
13	LENTEJA 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	1.00	3,900.00	3,900.00
14	GALLETA CRAKER 437 GR	437 GR	UNIDAD	6.00	7,590.00	45,540.00
15	GALLETA DE LECHE 216 GR	216 GR	UNIDAD	18.00	5,800.00	104,400.00
16	GALLETA WAFER 288 GR	288 GR	UNIDAD	4.00	6,000.00	24,000.00
17	MARGARINA 50 GR	50 GR	UNIDAD	9.00	1,000.00	9,000.00
18	HARINA DE AREPA 500 GR	500 GR	UNIDAD	1.00	2,700.00	2,700.00
19	HARINA DE TRIGO 500 GR	500 GR	UNIDAD	1.00	2,500.00	2,500.00
20	PASTA CONCHITA 250 GR	250 GR	UNIDAD	3.00	2,700.00	8,100.00
21	FIDEOS 250 GR	250 GR	UNIDAD	3.00	2,700.00	8,100.00
22	SPAGHETTI 250 GR	250 GR	UNIDAD	3.00	3,200.00	9,600.00
23	PASTA TORNILLO X 250 GR	X 250 GR	UNIDAD	4.00	5,800.00	23,200.00
24	TALLARINES X 250 GR	X 250 GR	UNIDAD	4.00	3,400.00	13,600.00
25	PANELA X 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	4.00	5,200.00	20,800.00
26	OREGANO X 10 GR	X 10 GR	UNIDAD	19.00	5,800.00	110,200.00
27	AJONJOLI X 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	1.00	11,500.00	11,500.00
28	SAL 500 GR	500 GR	UNIDAD	3.00	1,550.00	4,650.00
29	MANTECADA X 30 GR	X 30 GR	unidad	60.00	420.00	25,200.00
30	BROWNIE X 30 GR	X 30 GR	unidad	30.00	600.00	18,000.00
31	CROISSANT X 30 GR	X 30 GR	unidad	60.00	370.00	22,200.00
32	MOGOLLA X 30 GR	X 30 GR	unidad	60.00	370.00	22,200.00
33	PAN HOJALDRADO X 30 GR	X 30GR	unidad	60.00	370.00	22,200.00
34	PAN TAJADO X 525 GR X PAQUETE	X 525 GR	PAQUETE	10.00	8,000.00	80,000.00

Ítem	Descripción	Referencia	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
35	PONQUE X 30 GR	X 30 GR	unidad	60.00	580.00	41,412.00
36	TORTA DE BANANO X 30 GR	X 30 GR	unidad	30.00	500.00	17,850.00
37	TORTA DE BANANO X 30 GR	X 30 GR	unidad	30.00	500.00	17,850.00
38	ALMOJABANA X 30 GR	X 30 GR	unidad	30.00	700.00	24,990.00
39	PAN COCO X 30 GR	X 30 GR	unidad	90.00	420.00	37,800.00
40	PANDEBONO X 30 GR	X 30 GR	unidad	60.00	420.00	25,200.00
41	TOSTADAS X 20 GR	X 20 GR	unidad	30.00	400.00	12,000.00
42	LECHE ENTERA 1000 ML	X 1000 ML	unidad	92.00	4,200.00	386,400.00
43	MIEL DE ABEJAS 500 GR	X 500 GR	unidad	2.00	17,900.00	35,800.00
44	UVA PASAS X 500 GR	X 500 GR	LIBRA	1.00	9,950.00	9,950.00
45	HOJUELAS DE MAIZ X 500 GR	X 500 GR	LIBRA	2.00	9,000.00	18,000.00
46	QUESO CAMPESINO X 2500 GR	X 2500 GR	unidad	2.00	57,000.00	114,000.00
47	HELADO X 2500	X2500 Gramos	unidad	1.00	33,193.28	39,500.00
48	KUMIS 1000 ML	X 1000 ML	LITRO	15.00	6,950.00	104,250.00
49	YOGURTH GRIEGO X 1000 ML	X 1000 GR	LITRO	3.00	30,000.00	90,000.00
50	YOGURTH 1000 ML	X 1000 ML	LITRO	14.00	8,100.00	113,400.00
51	ARVEJA SECA 500 MG	X 500 GR	UNIDAD	27.00	3,900.00	105,300.00
52	PASTA CONCHITA 250 GR	250 GR	UNIDAD	27.00	2,700.00	72,900.00
53	AVENA LIQUIDA UHT X 200 ML X UND	X 200 ML	UNIDAD	27.00	1,300.00	35,100.00
54	PERA X UND	UNIDAD	UNIDAD	54.00	2,160.00	116,640.00
55	LECHE UHT X 200 ML X UND	X 200 ML	UNIDAD	27.00	1,800.00	48,600.00
56	PONQUE X 30 GR	X 30 GR	unidad	27.00	580.00	18,635.40
57	HUEVOS CUBETA X 30 AAA	CUBETA X30 UND AAA	CUBETA	13.00	18,000.00	234,000.00

Total items: 57

Valor en Letras:
Dos millones quinientos ochenta mil diecisiete pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,580,017.40

Total Bruto	2,554,433.28
IVA 19%	25,584.12
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,580,017.40**

Agosto 2026 $747.894

Observaciones:
ENTREGA DE ALIMENTOS DEL MES DE AGOSTO JARDIN PUENTE ARANDA, CONVENIO 1826-2026

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 18764107172633 aprobado en 20260313 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8511 Educación de la primera infancia Tarifa
CUFE: a1bedb4714390f766ac06c3f2a3b49771b20243244c3fcc9eb4c78f70305a598614cf429db1d81d69c25cd2c9d2bf23b