DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
383807fa5613eb4ab5d4aa71651f8c0ef0ae579b79a498cffd9280f564b1e18932ded165ac37cab1d14a587d1c62ff58

Número de Factura: 93
Fecha de Emisión: 28/09/2026
Fecha de Vencimiento: 03/10/2026
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	48,70	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 900.950,00
2	20	CERDO	KGM	25,90	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 492.100,00
3	20	RES	KGM	18,10	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 506.800,00
4	20	MOLIDA	KGM	29,90	$ 26.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 792.350,00
5	20	HIGADO	KGM	5,50	$ 23.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 129.250,00
6	20	MOLLEJAS	KGM	2,60	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.100,00
7	20	PAJARILLA	KGM	2,00	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 46.000,00
8	20	CORAZONES	KGM	5,60	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 103.600,00

Notas Finales

Linea de negocio: CONVENIO 1852 JARDIN MANANTIAL

Datos Totales

Documento generado el:
28/09/2026 09:10:03
Documento validado por la DIAN:
28/09/2026 09:10:03
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3019150
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3019150
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3019150
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3019150

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.019.150,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.019.150,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.019.150,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.019.150,00

Valores informativos

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

Septiembre
pequeños productores $2.692.200
grandes superficies $326.950.

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOCARNEMANASE
Secuencia: Ac
Número de cuenta a debitar: 68800005057

Fecha: 28-09-2026 **Hora:** 13:52:32
Fecha de Generación: 28-09-2026

Fecha de envío del pago: 25-09-2026
Fecha para Procesar el pago: 25-09-2026

Impreso por: ASOSERBIEN1

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,019,150.00	**Valor Registros Procesados:** $3,019,150.00	**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	3,019,150.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-09-2026

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 36

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	25/09/2026, 11:30
Expedición	25/09/2026, 11:30
Vencimiento	25/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Acelga KL	9.50	6,500.00	61,750.00
2	Ahuyama KL	1.00	4,300.00	4,300.00
3	Ajo KL	3.30	7,800.00	25,740.00
4	Apio KL	1.20	9,800.00	11,760.00
5	ARRACACHA kg	16.00	9,800.00	156,800.00
6	Arveja KL	11.20	16,000.00	179,200.00
7	Calabaza KL	12.30	7,500.00	92,250.00
8	Cebolla junca KL	33.00	8,500.00	280,500.00
9	Cebolla cabezona KL	7.60	6,800.00	51,680.00
10	Cilantro KL	2.20	6,500.00	14,300.00
11	Espinaca Kg	41.40	8,300.00	343,620.00
12	Guascas KL	0.50	7,500.00	3,750.00
13	Habichuela KL	4.50	8,000.00	36,000.00
14	Laurel especia Kg	0.50	6,000.00	3,000.00
15	Lechuga común KG	4.00	9,000.00	36,000.00
16	Maíz tierno KG	9.50	16,000.00	152,000.00
17	Papa criolla KL	28.40	8,500.00	241,400.00
18	Papa común Kg	70.50	4,800.00	338,400.00
19	Pepino cohombro KL	4.00	9,800.00	39,200.00
20	PEPINO DE GUISO KG	9.00	8,000.00	72,000.00
21	Perejil KL	1.00	6,000.00	6,000.00
22	Pimentón rojo Kg	3.80	8,400.00	31,920.00
23	Plátano verde KL	0.30	8,600.00	2,580.00
24	Plátano maduro KL	27.90	8,400.00	234,360.00
25	Remolacha KL	5.00	8,500.00	42,500.00
26	Tomate KL	52.00	8,300.00	431,600.00
27	Tomillo KL	0.40	8,000.00	3,200.00
28	Yuca KG	13.50	8,500.00	114,750.00
29	Zanahoria KL	33.80	9,000.00	304,200.00
30	Aguacate Lorena KL	6.00	16,000.00	96,000.00
31	Banano común KL	30.10	7,500.00	225,750.00
32	CURUBA KG	27.50	9,200.00	253,000.00
33	Feijoa Kg	8.80	9,000.00	79,200.00
34	Fresa KG	51.70	14,000.00	723,800.00

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	Granadilla Kg	47.00	11,700.00	549,900.00
36	Guanábana Kg	38.30	10,600.00	405,980.00
37	GUAYABA KG	11.20	9,800.00	109,760.00
38	Limón Kg	1.30	9,300.00	12,090.00
39	lulo KL	14.00	9,000.00	126,000.00
40	Mandarina Kg	52.60	8,000.00	420,800.00
41	Mango común KG	59.10	10,000.00	591,000.00
42	Manzana común KG	41.40	11,000.00	455,400.00
43	Maracuyá KL	26.00	8,500.00	221,000.00
44	Melón Kg	38.40	7,500.00	288,000.00
45	Mora de castilla KG	17.80	8,000.00	142,400.00
46	Naranja KG	27.00	7,800.00	210,600.00
47	Papaya KG	51.70	6,500.00	336,050.00
48	Sandía KG	53.30	6,000.00	319,800.00
49	Piña KG	20.50	8,200.00	168,100.00
50	Pera KG	25.50	8,800.00	224,400.00
51	Tomate de árbol KG	5.00	7,300.00	36,500.00
52	Uva Isabella KL	12.70	8,800.00	111,760.00

Total items: 52

Valor en Letras:
Nueve millones cuatrocientos veintidos mil cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	9,422,050.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**9,422,050.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 9,422,050.00

Observaciones:
ENTREGA DE ALIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 JARDIN MANANTIAL, CONVENIO 1852-2026

Septiembre 2026
pequeños productores $8.520.160
grandes superficies $901.890.

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: be6acfed7aea45c9903c2acc79e329bf31d41a7bcc8c6ad3d0a31b88e78f38f50ae6fc87b34521d4ac1b3d97cc72bc3d

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOASOMERCSEPM
Secuencia: Ac
Número de cuenta a debitar: 68800005057

Fecha: 28-09-2026 **Hora:** 13:58:21
Fecha de Generación: 28-09-2026

Fecha de envío del pago: 25-09-2026
Fecha para Procesar el pago: 25-09-2026

Impreso por: ASOSERBIEN1

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,422,050.00	**Valor Registros Procesados:** $9,422,050.00	**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	9,422,050.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-09-2026

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 158

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	22/09/2026, 15:08
Expedición	22/09/2026, 16:56
Vencimiento	22/09/2026

Ítem	Descripción	Referencia	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACEITE 1000 ML X UND	X 1000 ML	UNIDAD	16.00	14,300.00	228,800.00
2	ARROZ 500 GR	X 5OO GR	UNIDAD	68.00	2,800.00	190,400.00
3	CANELA EN ASTILLA 30 GR	30 GR	unidad	2.00	650.00	1,300.00
4	AVENA MOLIDA 200 GR	200 GR	UNIDAD	6.00	4,250.00	25,500.00
5	AVENA EN HOJUELAS X 200 GR	200 MG	UNIDAD	3.00	4,500.00	13,500.00
6	ARVEJA SECA 500 MG	X 500 GR	UNIDAD	6.00	3,900.00	23,400.00
7	AZUCAR 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	32.00	2,700.00	86,400.00
8	BOCADILLO 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	2.00	10,900.00	21,800.00
9	CEBADA PERLADA X 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	3.00	5,500.00	16,500.00
10	CANELA EN POLVO 30 GR	X 30 GR	UNIDAD	5.00	650.00	3,250.00
11	CHOCOLATE 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	6.00	9,600.00	57,600.00
12	FECULA DE MAIZ 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	5.00	14,500.00	72,500.00
13	FRIJOL 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	3.00	9,000.00	27,000.00
14	LENTEJA 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	3.00	3,900.00	11,700.00
15	GALLETA CRAKER 437 GR	437 GR	UNIDAD	16.00	7,590.00	121,440.00
16	GALLETA DE LECHE 216 GR	216 GR	UNIDAD	18.00	5,800.00	104,400.00
17	GALLETA WAFER 288 GR	288 GR	UNIDAD	9.00	6,000.00	54,000.00
18	MARGARINA 50 GR	50 GR	UNIDAD	34.00	1,000.00	34,000.00
19	HARINA DE AREPA 500 GR	500 GR	UNIDAD	3.00	2,700.00	8,100.00
20	SALSA DE TOMATE X 500 GR	500 GR	unidad	1.00	9,800.00	9,800.00
21	HARINA DE TRIGO 500 GR	500 GR	UNIDAD	2.00	2,500.00	5,000.00
22	PASTA CONCHITA 250 GR	250 GR	UNIDAD	8.00	2,700.00	21,600.00
23	FIDEOS 250 GR	250 GR	UNIDAD	8.00	2,700.00	21,600.00
24	SPAGHETTI 250 GR	250 GR	UNIDAD	8.00	3,200.00	25,600.00
25	PASTA TORNILLO X 250 GR	X 250 GR	UNIDAD	8.00	5,800.00	46,400.00
26	TALLARINES X 250 GR	X 250 GR	UNIDAD	16.00	3,400.00	54,400.00
27	PANELA X 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	4.00	5,200.00	20,800.00
28	OREGANO X 10 GR	X 10 GR	UNIDAD	24.00	5,800.00	139,200.00
29	AJONJOLI X 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	2.00	11,500.00	23,000.00
30	MIGA DE PAN X 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	2.00	10,400.00	20,800.00
31	SAL 500 GR	500 GR	UNIDAD	9.00	1,550.00	13,950.00
32	MANTECADA X 30 GR	X 30 GR	unidad	309.00	420.00	129,780.00
33	BROWNIE X 30 GR	X 30 GR	unidad	103.00	600.00	61,800.00
34	CROISSANT X 30 GR	X 30 GR	unidad	206.00	370.00	76,220.00

Ítem	Descripción	Referencia	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
35	MOGOLLA X 30 GR	X 30 GR	unidad	103.00	370.00	38,110.00
36	PAN HOJALDRADO X 30 GR	X 30GR	unidad	309.00	370.00	114,330.00
37	PAN TAJADO X 525 GR X PAQUETE	X 525 GR	PAQUETE	32.00	8,000.00	256,000.00
38	PONQUE X 30 GR	X 30 GR	unidad	309.00	580.00	179,220.00
39	PAN BLANDITO X30GR	X 30GR	unidad	103.00	370.00	38,110.00
40	TORTA DE BANANO X 30 GR	X 30 GR	unidad	103.00	500.00	51,500.00
41	TORTA QUESO X 30 GR	X 30 GR	unidad	103.00	580.00	59,740.00
42	ALMOJABANA X 30 GR	X 30 GR	unidad	309.00	700.00	216,300.00
43	PAN COCO X 30 GR	X 30 GR	unidad	412.00	420.00	173,040.00
44	PANDEBONO X 30 GR	X 30 GR	unidad	206.00	420.00	86,520.00
45	TOSTADAS X 20 GR	X 20 GR	unidad	103.00	400.00	41,200.00
46	LECHE CONDENSADA 500 GR X UND	X 500 GR	UNIDAD	4.00	9,300.00	37,200.00
47	CREMA DE LECHE 500 GR X UND	X 500 GR	UNIDAD	3.00	7,900.00	23,700.00
48	LECHE ENTERA 1000 ML	X 1000 ML	unidad	404.00	4,200.00	1,696,800.00
49	MIEL DE ABEJAS 500 GR	X 500 GR	unidad	5.00	17,900.00	89,500.00
50	QUESO DOBLE CREMA 2500 GR	X 2500 GR	unidad	4.00	60,300.00	241,200.00
51	UVA PASAS X 500 GR	X 500 GR	LIBRA	2.00	9,950.00	19,900.00
52	HOJUELAS DE MAIZ X 500 GR	X 500 GR	LIBRA	4.00	9,000.00	36,000.00
53	QUESO CAMPESINO X 2500 GR	X 2500 GR	unidad	6.00	57,000.00	342,000.00
54	CREM HELADO X 10 LTS	X 10 LTS	LITROS	1.00	83,300.00	83,300.00
55	KUMIS 1000 ML	X 1000 ML	LITRO	50.00	6,950.00	347,500.00
56	YOGURTH GRIEGO X 1000 ML	X 1000 GR	LITRO	7.00	30,000.00	210,000.00
57	YOGURTH 1000 ML	X 1000 ML	LITRO	60.00	8,100.00	486,000.00
58	HUEVOS CUBETA X 30 AAA	CUBETA X30 UND AAA	CUBETA	47.00	18,000.00	846,000.00
59	AVENA LIQUIDA UHT X 200 ML X UND	X 200 ML	UNIDAD	100.00	1,300.00	130,000.00
60	CROISSANT X 30 GR	X 30 GR	unidad	100.00	370.00	37,000.00
61	LECHE UHT X 200 ML X UND	X 200 ML	UNIDAD	103.00	1,800.00	185,400.00
62	FRIJOL 500 GR	X 500 GR	UNIDAD	103.00	9,000.00	927,000.00
63	ARROZ X 250 GM	X 250 GM	UNIDAD	103.00	2,200.00	226,600.00

Total items: 63

Total Bruto	8,990,710.00
Total a Pagar	**8,990,710.00**

Valor en Letras:
Ocho millones novecientos noventa mil setecientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 8,990,710.00

Observaciones:
ALIMENTOS JARDIN MANANTIAL CONVENIO 1852-2026

SEPTIEMBRE2026 $ 8.629.341

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: fd4565eb59b3b5026c4d7518325c1dfa840f7a859bb03bdd6606693adde5d74593686dacfe916bd310ec2dd2543f429f