CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **101**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1467520**

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 74 64A 51	Medellín	018000944141	

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS EIH (MARZO) CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 5 de abril de 2025	05-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	626.992	0%	626.992

Valor en Letras

SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**626.992**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**626.992**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4001-1467520

Prefijo	4001	No. de Factura	1467520

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

Fecha Validación DIAN: 2025-04-05 04:38:27-05:00

Resolución DIAN No 18764063418284 del 2024-01-08 al 2025-07-07, consecutivo del 4001 1000000 al 1500000. Vigencia 18 meses

CUFE: 0b12b3c6b023bba9c93b9a837ff18ed194b04280d595d43ad55cba8d88812efdb13042b2599ef9e1891771f17d28b773

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-04-05 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento
Teléfono: 3053775099	Dirección: Calle 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2025-04-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	596,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**626.992,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 131.12 Unidades: 596.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	626.992,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	626.992,00
		IVA	0,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		Total impuestos (=)	0,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
Orden 10		Valor total COP	626.992,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta
4001-1467520

VALOR A PAGAR
$626.992

EIH – 663 – Refrigerios – Marzo.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **42**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1467633**

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 74 64A 51	Medellín	018000944141	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC (MARZO) CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 5 de abril de 2025	05-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	3.353.265	0%	3.353.265

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.353.265**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.353.265**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Factura Electrónica de Venta 4001-1467633

Prefijo	4001	No. de Factura	1467633

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

Fecha Validación DIAN: 2025-04-05 08:26:19-05:00

Resolución DIAN No 18764063418284 del 2024-01-08 al 2025-07-07, consecutivo del 4001 1000000 al 1500000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

CUFE: a087ab78fd268999d64784eeb21a60e3fdf9c6a188ab44593d85663da0124de7e25f3229e0414ad50d4d6ab174d78e96

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-04-05 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento
Teléfono: 3053775099	Dirección: Calle 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099	Elaborado por: rupertorl	Despacho: 2025-04-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	030B	L.UHT ENTERA INSTITUCIONAL X1100ML	885,00	01	0,00	3.789,00	0	0,00	0,00	**3.353.265,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 1026.60 Unidades: 885.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		
IVA 19%	0,00	
IVA 5 %	0,00	

Subtotal	3.353.265,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	3.353.265,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	3.353.265,00

Medio de pago
Acuerdo mutuo

Condición de Pago
Contado

Doc. Referencia
Orden 3

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta
4001-1467633

VALOR A PAGAR
$3.353.265

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **43**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1467524**

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 74 64A 51	Medellín	018000944141	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC (MARZO) CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 5 de abril de 2025	05-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	302.976	0%	302.976

Valor en Letras
TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**302.976**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**302.976**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4001-1467524

Prefijo	4001	No. de Factura	1467524

Fecha Validación DIAN: 2025-04-05 04:39:17-05:00

Resolución DIAN No 18764063418284 del 2024-01-08 al 2025-07-07, consecutivo del 4001 1000000 al 1500000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 82ce5b44b0fd8099f7a1fab4659cf3d3e9a1cf933d1155e104215808ec78fbd0b558ffd3be1fb47f563770e0ae94af14

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-04-05 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento
Teléfono: 3053775099	Dirección: Calle 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2025-04-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	288,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**302.976,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 63.36 Unidades: 288.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		
IVA 19%	0,00	
IVA 5 %	0,00	

Subtotal	302.976,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	302.976,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	302.976,00

Medio de pago
Acuerdo mutuo

Condición de Pago
Contado

Doc. Referencia
Orden 7

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta
4001-1467524

VALOR A PAGAR
$302.976

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **44**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 105561**

PROVEEDO	LACTEOS EL GALÁN S.A
NIT	900062741 1

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
VEREDA EL ZANCUDO	Entrerrios	6043221400

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC (MARZO) CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 5 de abril de 2025	05-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	1.445.500	0%	1.445.500

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.445.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**36.138**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.445.500**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LÁCTEOS EL GALÁN S.A

NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG105561
Fecha: 2025-04-05
Vencimiento: 2025-04-06
Fecha Emisión: 2025-04-04T17:35:26

acturado a	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	**Nit o Cedula**	818.001 149-5
ireccion	AV EL BATALLON	**Teléfono**	31224I 2 327
iudad	BAHÍA SOLANO - Chocó	**Cond.Pago**	CRED T) - 1 Dias
dmacèn		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
1	0709	49,00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0,0000	0	1.445.500,0(

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
49,00 uds	44,100000 kg	0,00

Suma	1.445.500,0(
Desc. Comercial.	0,0(
Subtotal	1.445.500,0(
IVA	0,0(
Retención	0,0(
Total a Pagar	**1.445.500,0(**

Nota:

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el aniculo 10 de la Ley 1231-081 y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, contestar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518060025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764089834976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE:
d7444cc132c8f1216a9a490a4c58b9d6dea3fc8944b8933d704a6ac7bcb6f84c3d595bccc92698b31ca38bbb8af c7a4c

Fecha Validación DIAN:

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente

Fecha Recibido: Dia_____ Mes____ A ( ):_____

Declaro haber recibido los productos a p. I descritos.

Acepto el contenido de la factura.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **97**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1467526**

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 74 64A 51	Medellín	018000944141	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH (MARZO) CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 5 de abril de 2025	05-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	576.496	0%	576.496

Valor en Letras

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**576.496**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**576.496**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Fecha Validación DIAN: 2025-04-05 04:39:19-05:00

Resolución DIAN No 18764063418284 del 2024-01-08 al 2025-07-07, consecutivo del 4001 1000000 al 1500000. Vigencia 18 meses

CUFE: 3d9d44bc4ffb827e0a3cc4b5d51e4b6a6b1e999436c64c77cf9a4fc545e9b8a1c59ffb1a39ade199a174d612a037e490

Factura Electrónica de Venta 4001-1467526

Prefijo	4001	No. de Factura	1467526

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-04-05 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento
Teléfono: 3053775099	Dirección: Calle 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2025-04-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	548,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**576.496,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 120.56 Unidades: 548.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00

Subtotal	576.496,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	576.496,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	576.496,00

Medio de pago
Acuerdo mutuo

Condición de Pago
Contado

Doc. Referencia
Orden 9

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta
4001-1467526

VALOR A PAGAR
$576.496

EIH – 663 – RPP – Mar 20

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **98**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68450**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH (MARZO) CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 7 de abril de 2025	07-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	10.982.400	0%	10.982.400

Valor en Letras

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**10.982.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**164.736**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**10.982.400**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68450

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/04/2025, 13:48
Expedición	07/04/2025, 13:48
Vencimiento	07/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 15	720.00	640.00	460,800.00
2	HUEVO TIPO A ROJO X 30	16,440.00	640.00	10,521,600.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Diez millones novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-07 por $ 10,982,400.00

Observaciones:

Total Bruto	10,982,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,982,400.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 903a2338fd3244a43493aaa53e239a26de519a8bb9761c37ffe67bbbacaf4115f25ea0b8e93c9b6442d2f875c3b3ba6e

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **99**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 105563**

PROVEEDO	LACTEOS EL GALÁN S.A		
NIT	900062741 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
VEREDA EL ZANCUDO	Entrerrios	6043221400	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH (MARZO) CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 5 de abril de 2025	05-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	2.330.500	0%	2.330.500

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.330.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**58.263**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.330.500**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LÁCTEOS EL GALÁN S.A

NIT: 900.060.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG105563
Fecha: 2025-04-05
Vencimiento: 2025-04-06
Fecha Emisión: 2025-04-04T17:35:34

acturado a	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	Nit o Cedula	818.00[illegible]1.149-5
Dirección	AV EL BATALLON	Teléfono	31224[illegible]2327
Ciudad	BAHÍA SOLANO - Chocó	Cond.Pago	CRED[illegible]T[illegible]O - 1 Dias
Almacén		No. Orden Compra	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0709	79.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	2.330.500,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
79.00 uds	71.100000 kg	0,00

Suma	2.330.500,00
Desc. Comercial	0,00
Subtotal	2.330.500,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**2.330.500,00**

Esta Factura de venta será de carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 5° de la Ley 1231/08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, reconocer la deuda y obligar al comprador. Autoriza expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45180 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518060025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retenet ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764089834976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE:
[illegible]

Fecha Validación DIAN:

Facturado por medio de Arco[illegible]ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia_____ Mes_____ Año_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 100

Nit 818001449 **Documento Externo No. 105634**

PROVEEDO	LACTEOS EL GALÁN S.A
NIT	900062741 1

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
VEREDA EL ZANCUDO	Entrerrios	6043221400

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH (MARZO) CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 5 de abril de 2025	05-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	7.198.400	0%	7.198.400

Valor en Letras

SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.198.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**179.960**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**7.198.400**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LÁCTEOS EL GALÁN S.A

NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° FEG105634
Fecha: 2025-04-05
Vencimiento: 2025-04-06
Fecha Emisión: 2025-04-05T08:58:34

Facturado a	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	Nit o Cedula	818.0[illegible]449-5
Direccion	AV EL BATALLON	Teléfono	312243[illegible]827
Ciudad	BAHÍA SOLANO - Chocó	Cond.Pago	CREDITO - 1 Dias
Almacén		No. Orden Compra	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0624	1636.00	LECHE ENTERA UHT MEGALITRO X 1100 CC	4.400,00	0.0000	0	7.198.400,0

Nota.

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.636,00 uds	1799.600000 kg	0,00

Suma	7.198.400
Desc. Comercial.	0
Subtotal	7.198.400
IVA	0
Retención	0
Total a Pagar	**7.198.400,**

Esta Factura de venta tiene el caracter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 1° de la ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518000025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener RCA. Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. AUTORIZACION Resolución DIAN No. 18764083034978 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 105001 a la 200000

CUFE:
9b1a33dc423c3aacc91d26b1cca5b06eb71bdc3cc0b095115ed7d6f3bbd0666644972ba341ad85ca8561d677d0 8e0263e

Fecha Validación DIAN: 2025-04-05T08:58:34

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia_____ Mes_____ Año:_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos
Acepto el contenido de la factura.

Facturado por medio de ArcoSISTEMAS - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.706-3

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **41**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68452**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC (MARZO) CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 7 de abril de 2025	07-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	5.894.400	0%	5.894.400

Valor en Letras

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.894.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**88.416**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**5.894.400**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68452

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/04/2025, 13:51
Expedición	07/04/2025, 13:51
Vencimiento	07/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	570.00	640.00	364,800.00
2	HUEVO TIPO A ROJO X 30	8,640.00	640.00	5,529,600.00

Total items: 2

Total Bruto	5,894,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,894,400.00

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-07 por $ 5,894,400.00

Observaciones:
EIC

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 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 6ac9cd4235fe3868f278deeb8fdccbd078eeedd149ad6e8ca1665e7c0244e3f8e91386dbf91f538d23e719754d5f662d

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

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **110**

Nit 818001449 **Documento Externo No.** **625**

PROVEEDO	COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S		
NIT	901722997 4		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 39 52 95 LC 435	Bello		

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC (MARZO) CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
miércoles, 30 de abril de 2025	30-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	63.816.732	0%	63.816.732

Valor en Letras

SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**63.816.732**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**1.595.418**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**63.816.732**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S.
NIT 901.722.997-4
CL 39 52 95 LC 435
Tel: (604) 3137822055
Bello - Colombia
comercializadoraislanab@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 625

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(000) 3122482827 - Ext. 000
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2025, 16:03
Expedición	30/04/2025, 16:03
Vencimiento	30/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.
1	ALIMENTACION	1.00	63,816,732.00	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y tres millones ochocientos dieciseis mil setecientos treinta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 63,816,732.00

Total Bruto	63,816,732.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	63,816,732.00

Observaciones:
ALIMENTACION (RPP) EIC MESETA 663 MES DE MARZO

La siguiente factura se encuentra excluida de los servicios de IVA según el artículo 476 del ET; se lista explícitamente 33 servicios el cual aplicamos en el # 14 de alimentación

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 18764088443638 aprobado en 20250206 prefijo FVE desde el número 501 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa

CUFE: 79e0a929d5bf8c72237738a2ceb905acfdc75283a3d44821223f0b203abe898689bea5684819430b52e6a5d0724979a4

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

COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S
NIT 901.722.997-4
CL 39 52 95 LC 435
Tel: (604) 3137822055
Bello - Colombia
comercializadoraislanab@gmail.com

Anexo
No. FVE 625

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES				
NIT	818.001.499 - 5	**Telefono**		**Fecha de Factura**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahia - Solano	30/04/2025	30/04/2025

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Arroz	5258	$ 2.871	$ 15.095.718
2	Avena	2020	$ 1.740	$ 3.514.800
3	Plátano	1680	$ 1.885	$ 3.166.800
4	Fruta (NARANJA)	1680	$ 1.885	$ 3.166.800
5	Verdura (Zanahoria)	1680	$ 2.175	$ 3.654.000
6	Frijol	1680	$ 5.675	$ 9.534.504
7	Aceite x 500ml	1000	$ 6.542	$ 6.542.400
8	Aceite x 1000ml	343	$ 11.938	$ 4.094.683
9	Lenteja	1580	$ 5.578	$ 8.813.477
10	Panela	790	$ 3.335	$ 2.634.650
11	Garbanzos	680	$ 5.293	$ 3.598.900
			Total Bruto	$ 63.816.732
			Total a Pagar	**$ 63.816.732**

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN — FACTURA DE COMPRA 96

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 1482634**

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 74 64A 51	Medellín	018000944141	

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA EIC CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 22 de abril de 2025	22-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
OLLA COMUNITARIA	1,00	Und.	325.854	0%	325.854

Valor en Letras

TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**325.854**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**325.854**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Factura Electrónica de Venta 4001-1482634

Prefijo	4001	No. de Factura	1482634

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

Fecha Validación DIAN: 2025-04-22 04:22:28-05:00

Resolución DIAN No 18764063418284 del 2024-01-08 al 2025-07-07, consecutivo del 4001 1000000 al 1500000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 12b40777ce4b4b3eff23458ad06f47e8d6e0b31e6f5c4005dac2f4db6d5a7af1c963244b2d364bc3d7eb61104l3f7be7

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-04-22 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento:
Teléfono: 3053775099	Dirección: Calle 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2025-04-22

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	030B	L.UHT ENTERA INSTITUCIONAL X1100ML	86,00	01	0,00	3.789,00	0	0,00	0,00	**325.854,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 99.76 Unidades: 86.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	325.854,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	325.854,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		Total impuestos (=)	0,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
005		Valor total COP	325.854,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta
4001-1482634

VALOR A PAGAR
$325.854

EIC. Olla comunitaria - 663 - Abril

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **102**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1467521**

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 74 64A 51	Medellín	018000944141	

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 5 de abril de 2025	05-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	1.253.984	0%	1.253.984

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.253.984**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.253.984**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Fecha Validación DIAN: 2025-04-05 04:38:28-05:00

Resolución DIAN No 18764063418284 del 2024-01-08 al 2025-07-07, consecutivo del 4001 1000000 al 1500000. Vigencia 18 meses

CUFE: 03b346d5741687cec751db937bed1b91d61bad08665ff89443859a34f888f5ada92ee483abf0c19bd4a80889c65d071b

Factura Electrónica de Venta 4001-1467521

Prefijo	4001	No. de Factura	1467521

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código 818001449 - 001	Identificación 818001449	Nombres y apellidos CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición 2025-04-05 00:00:00
Nombres y apellidos CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega Calle 47 n 80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento
Teléfono 3053775099	Dirección Calle 47 n 80-37	Teléfono 3053775099	Elaborado por rubyac	Despacho 2025-04-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	1.192,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**1.253.984,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 262.24 Unidades: 1192.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		**Subtotal**	1.253.984,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	1.253.984,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		**Total impuestos (=)**	0,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
Orden 11		**Valor total COP**	1.253.984,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta
4001-1467521

VALOR A PAGAR
$1.253.984

EHI - Abril - Refrigerios

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 94

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68469**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 8 de abril de 2025	08-abr-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	5.894.400	0%	5.894.400

Valor en Letras

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.894.400
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	88.416
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	5.894.400

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68469

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/04/2025, 09:16
Expedición	08/04/2025, 09:16
Vencimiento	08/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 15	570.00	640.00	364,800.00
2	HUEVO TIPO A ROJO X 30	8,640.00	640.00	5,529,600.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-08 por $ 5,894,400.00

Observaciones:
EIC

Total Bruto	5,894,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,894,400.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: d530123f5699da6f6aa4fcb93f024d39e23fb4f21a498750e9dda8ec6e8919c1442806f01da32db57c6508a23d64be18

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **95**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 107926**

PROVEEDO	LACTEOS EL GALÁN S.A		
NIT	900062741 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
VEREDA EL ZANCUDO	Entrerrios	6043221400	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
martes, 22 de abril de 2025	22-abr-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	914.500	0%	914.500

Valor en Letras
NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**914.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**914.500**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LÁCTEOS EL GALÁN S.A

NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG107926
Fecha: 2025-04-22
Vencimiento: 2025-04-23
Fecha Emisión: 2025-04-22T09:34:07

Facturado a	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	**Nit o Cedula**	818.001.449-1
Direccion	AV EL BATALLON	**Teléfono**	3122482827
Ciudad	BAHÍA SOLANO - Chocó	**Cond.Pago**	CREDITO - 1 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0709	31.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	914.500,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
31,00 uds	27.900000 kg	0,00

Suma	914.500,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	914.500,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**914.500,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 10 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 516060025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerríos. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos; AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764089934976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE:

984385bf18caef624acb90579d39e8a36da35fd247ee171e2f41616c9c6d645e49e31920fa90337d394f19ccf8ce1155

Fecha Validación DIAN: 2025-04-22T09:34:07

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.511.704-5

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Día_____ Mes_____ Año:_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 103

Nit 818001449 **Documento Externo No. 105633**

PROVEEDO	LACTEOS EL GALÁN S.A		
NIT	900062741 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
VEREDA EL ZANCUDO	Entrerrios	6043221400	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 5 de abril de 2025	05-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	7.198.400	0%	7.198.400

Valor en Letras

SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.198.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**179.960**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**7.198.400**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LÁCTEOS EL GALÁN S.A

NIT. 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG105633
Fecha: 2025-04-05
Vencimiento: 2025-04-06
Fecha Emisión: 2025-04-05T08:57:20

Facturado a	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	Nit o Cedula	816.0[illegible] 449-5
Direccion	AV EL BATALLON	Teléfono	312243[illegible] 827
Ciudad	BAHÍA SOLANO - Chocó	Cond.Pago	CREDITO - 1 Días
Almacén		No. Orden Compra	

SOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0824	1636.00	LECHE ENTERA UHT MEGALITRO X 1100 CC	4.400,00	0.0000	0	7.198.400,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.636,00 uds	1799.6000000 kg	0,00

Suma	7.198.400,0
Desc. Comercial	0,0
Subtotal	7.198.400,0
IVA	0,0
Retención	0,0
Total a Pagar	**7.198.400,0**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 16 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente aquí que en caso de incumplimiento de las obligaciones sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037356 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 818050025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerríos. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764028635016 de 2025-01-27 Hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 100001 a la 300000.

CUFE:
[illegible]

Fecha Validación DIAN: 2025-04-05T08:57:20

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia_____ Mes_____ Año_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura

EIH – Abril RPP

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **104**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 105564**

PROVEEDO	LACTEOS EL GALÁN S.A		
NIT	900062741 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
VEREDA EL ZANCUDO	Entrerrios	6043221400	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 5 de abril de 2025	05-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	2.330.500	0%	2.330.500

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.330.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**58.263**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.330.500**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LÁCTEOS EL GALÁN S.A

NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG105564
Fecha: 2025-04-05
Vencimiento: 2025-04-06
Fecha Emisión: 2025-04-04T17:35:37

Facturado a	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	Nit o Cedula	818.01 1 449-5
Direccion	AV EL BATALLON	Teléfono	31224 32 327
Ciudad	BAHÍA SOLANO - Chocó	Cond.Pago	CRED T O - 1 Dias
Almacén		No. Orden Compra	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0709	79.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	2.330.500,00

Total:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
79,00 uds	71.100000 kg	0.00

Suma	2.330.500,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	2.330.500,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**2.330.500,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el Decreto 19 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está facultada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.
Consignar en: **Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518960025**
No responsables de IVA, No somos grandes contribuyentes, Somos agentes retenedores de IVA. No retener A - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos lácteos. AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764088634976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeracion 100001 a la 200000.
CUFE:
9f13b2a37e1c565f18167a51663ae439ebe3fccc36519fb556096009c972f1e44f0fa74246 1653eb728feee38cc1e
Fecha Validación DIAN:
Elaborada por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT:830.011 704-5

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia_____ Mes_____ Año:_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.

EIH - Abril - RPP

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN — FACTURA DE COMPRA 105

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 1467527**

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 74 64A 51	Medellín	018000944141	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 5 de abril de 2025	05-abr-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	576.496	0%	576.496

Valor en Letras
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**576.496**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**576.496**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4001-1467527

Prefijo	4001	No. de Factura	1467527

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-04-05 04:39:20-05:00

Resolución DIAN No 18764063418284 del 2024-01-08 al 2025-07-07, consecutivo del 4001 1000000 al 1500000. Vigencia 18 meses

CUFE: 30f60523061015b7540b4865e19c9d3cb7c54e1bde1622e7cc6bdb2e092230181dd0827febec1bc79e022f869ade988e

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-04-05 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento:
Teléfono: 3053775099	Dirección: Calle 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2025-04-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	548,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**576.496,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 120.56 Unidades: 548.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	576.496,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	576.496,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		Total impuestos (=)	0,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
Pedido 12		Valor total COP	576.496,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta
4001-1467527

VALOR A PAGAR
$576.496

ETH — Abril — BPP.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **106**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68451**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 7 de abril de 2025	07-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	10.982.400	0%	10.982.400

Valor en Letras

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**10.982.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**164.736**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**10.982.400**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68451

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/04/2025, 13:49
Expedición	07/04/2025, 13:49
Vencimiento	07/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 15	720.00	640.00	460,800.00
2	HUEVO TIPO A ROJO X 30	16,440.00	640.00	10,521,600.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Diez millones novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-07 por $ 10,982,400.00

Observaciones:

Total Bruto	10,982,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,982,400.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8, 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 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 099d6d73d7bc24632d29843e08865fa6937fad65ad075ecda2501710ffaa45353d28f48ad10bffa934755472ecb257dd

EIH-Abril - RPP

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 107

Nit 818001449 **Documento Externo No. 107925**

PROVEEDO	LACTEOS EL GALÁN S.A
NIT	900062741 1

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
VEREDA EL ZANCUDO	Entrerrios	6043221400

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 22 de abril de 2025	22-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	2.684.500	0%	2.684.500

Valor en Letras
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.684.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**67.113**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.684.500**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LÁCTEOS EL GALÁN S.A

NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG107925
Fecha: 2025-04-22
Vencimiento: 2025-04-23
Fecha Emisión: 2025-04-22T09:34:02

Facturado a	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	**Nit o Cedula**	818.001.449-5
Direccion	AV EL BATALLON	**Teléfono**	3122482827
Ciudad	BAHÍA SOLANO - Chocó	**Cond.Pago**	CREDITO - 1 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0709	91.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	2.684.500,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
91,00 uds	81.900000 kg	0,00

Suma	2.684.500,00
Desc. Comercial	0,00
Subtotal	2.684.500,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**2.684.500,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 10 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518060025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerríos. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. AUTORIZACIÓN Resolucion DIAN No. 18764089634978 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo: FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE:
048b04caaccfe613b283a67b63427248f4f1851b0c0e7bef9cdd91ecce6b6eec71e646a72f3c82e1eb692d2f48dce64a

Fecha Validación DIAN: 2025-04-22T09:34:02

Facturado por medio de Arco345ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia_____ Mes_____ Año:_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.

EIH – Abril – RPP

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **91**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 105562**

PROVEEDO	LACTEOS EL GALÁN S.A		
NIT	900062741 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
VEREDA EL ZANCUDO	Entrerrios	6043221400	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 5 de abril de 2025	05-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	1.445.500	0%	1.445.500

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.445.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**36.138**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.445.500**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LÁCTEOS EL GALÁN S.A

NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG105562
Fecha: 2025-04-05
Vencimiento: 2025-04-06
Fecha Emisión: 2025-04-04T17:35:30

Facturado a	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	Nit o Cedula	818.001.149-5
Direccion	AV EL BATALLON	Teléfono	3122412327
Ciudad	BAHÍA SOLANO - Chocó	Cond.Pago	CREDITO - 1 Dias
Almacén		No. Orden Compra	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0709	49,00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	1.445.500,00

Nota

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
49,00 uds	44,100000 kg	0,00

Suma	1.445.500,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	1.445.500,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**1 445.500,00**

Esta Factura de Venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 19 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518060025

Responsables de IVA, No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764059634976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeracion 105001 a la 200000.

CUFE:
bd2034a2ac8f8ede9e643a2dd90555244442ef13c6d2ca6e663e8111f9100c797c9c9ba2a94c04dd1aa0810024520a5a

Fecha Validacion DIAN:

Elaborado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT: 830.511.734-6

Firma y Sello Cliente

Fecha Recibido: Dia____ Mes____ A ñ____

Declaro haber recibido los productos a p. i descritos.
Acepto el contenido de la factura.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **92**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1467634**

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 74 64A 51	Medellín	018000944141	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
sábado, 5 de abril de 2025	05-abr-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	3.353.265	0%	3.353.265

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.353.265**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.353.265**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Fecha Validación DIAN: 2025-04-05 08:27:18-05:00

Resolución DIAN No 18764063418284 del 2024-01-08 al 2025-07-07, consecutivo del 4001 1000000 al 1500000. Vigencia 18 meses

CUFE: 8473a0102ca90698c2f72c9220855f8fc64e5be21758961a833a2534c651b96d62190d0d1295f8cfb2ab2b1279a26ecb

Factura Electrónica de Venta 4001-1467634

Prefijo	4001	No. de Factura	1467634

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

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-04-05 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento:
Teléfono: 3053775099	Dirección: Calle 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099	Elaborado por: rupertorl	Despacho: 2025-04-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	030B	L.UHT ENTERA INSTITUCIONAL X1100ML	885,00	01	0,00	3.789,00	0	0,00	0,00	**3.353.265,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 1026.60 Unidades: 885.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		**Subtotal**	3.353.265,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	3.353.265,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		**Total impuestos (=)**	0,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
ORDEN 4		**Valor total COP**	3.353.265,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta
4001-1467634

VALOR A PAGAR
$3.353.265

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **93**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1467525**

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 74 64A 51	Medellín	018000944141	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 5 de abril de 2025	05-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	302.976	0%	302.976

Valor en Letras

TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**302.976**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**302.976**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4001-1467525

Prefijo	4001	No. de Factura	1467525

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

Fecha Validación DIAN: 2025-04-05 04:39:18-05:00

Resolución DIAN No 18764063418284 del 2024-01-08 al 2025-07-07, consecutivo del 4001 1000000 al 1500000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: ec672aa89ff9c0eab1306bc55c6af2809f53943f2d61c2110fc9d1ccac046fd9a55f3c2f31f69781a7182700a9db976a

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-04-05 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento
Teléfono: 3053775099	Dirección: Calle 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2025-04-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	288,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**302.976,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 63.36 Unidades: 288.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	302.976,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	302.976,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		Total impuestos (=)	0,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
Orden 8		Valor total COP	302.976,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta
4001-1467525

VALOR A PAGAR
$302.976

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **116**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 13438**

PROVEEDO	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA		
NIT	900399432 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 5 B 15 19 INT 201	Girardota		

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
miércoles, 30 de abril de 2025	30-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	43.238.550	0%	43.238.550

Valor en Letras

CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**43.238.550**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**43.238.550**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA
NIT 900.399.432-6
CAMPOGIR
CL 5B CR 15 19 INT 201
Tel: (57) 3113542187
Girardota - Colombia
campogir@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 13438

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(57) 3122482827 - Ext. 000
Dirección	Av. Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/05/2025, 10:23
Expedición	02/05/2025, 10:31
Vencimiento	30/05/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Huevos Tipo AA	Unidad	52,485.00	650.00	0.00	34,115,250.00
2	Aguacate	Kilo	558.00	16,350.00	0.00	9,123,300.00

Total items: 2

Total Bruto	43,238,550.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	43,238,550.00

Valor en Letras:
Cuarenta y tres millones doscientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-30 por $ 43,238,550.00

Observaciones:
CONTRATO No. 05006632025

Entidad sin Animo de Lucro, según Resolución DIAN No. 2023011272639500085.
Favor abstenerse de hacer retención en la fuente.
Consignar en cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 399-0000-0462

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 18764073847428 aprobado en 20240626 prefijo FE desde el número 5001 al 14000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: 820f3267a4917e729700721ce08da83a8588c32036e91b2b07abe7fceeac4e95c044cf7e2300aa467ff0a0961dab09f6

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

PPP-ELH-663

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **73**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68614**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 14 de abril de 2025	14-abr-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	48.640	0%	48.640

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.640**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.640**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68614

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/04/2025, 11:35
Expedición	14/04/2025, 11:35
Vencimiento	14/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 76	76.00	640.00	48,640.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-14 por $ 48,640.00

Observaciones:
CDI SAN JOSE

Total Bruto	48,640.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	48,640.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 6b65ef2d532fbbb3c34e7b203f64c2b4b94ff9025a1a1309863c316f7c0a1f5a289247feee86ed0ca9371eb5c4ea0279

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN — FACTURA DE COMPRA 74

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 68734**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 21 de abril de 2025	21-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	53.120	0%	53.120

Valor en Letras
CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**53.120**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**53.120**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68734

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2025, 12:49
Expedición	21/04/2025, 12:49
Vencimiento	21/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 83	83.00	640.00	53,120.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y tres mil ciento veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-21 por $ 53,120.00

Observaciones:
SUEÑOS Y SONRISAS

Total Bruto	53,120.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	53,120.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 3609244d1e6a9b6fa6532eddab3e6d8033ca6b17bb547a9ba57ff26193858ca45ba3f2f55132d5ffb433984278566dc9

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 75

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68735**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 21 de abril de 2025	21-abr-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	167.680	0%	167.680

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**167.680**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**167.680**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68735

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2025, 12:50
Expedición	21/04/2025, 12:50
Vencimiento	21/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 210	262.00	640.00	167,680.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento sesenta y siete mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-21 por $ 167,680.00

Observaciones:
SEMILLITAS DEL FUTURO

Total Bruto	167,680.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	167,680.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: b5c24cac9c07bd2c2dba22aaccac82a979d4c60e60391c9b5ab6a0ac9abe2a66ae3112fcffedfae9d52bac173804ff81

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 76

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68736**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 21 de abril de 2025	21-abr-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	34.560	0%	34.560

Valor en Letras

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**34.560**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**34.560**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68736

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2025, 12:51
Expedición	21/04/2025, 12:51
Vencimiento	21/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 54	54.00	640.00	34,560.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y cuatro mil quinientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-21 por $ 34,560.00

Observaciones:
EL SALTO

Total Bruto	34,560.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	34,560.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 2b04b1ac9664fbac76a078cce12981e781f875322d6cc58fc8b6973bd34a00e77575adb1bcd23c4c99f0f03077312faf

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **77**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68737**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 21 de abril de 2025	21-abr-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	49.280	0%	49.280

Valor en Letras
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**49.280**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**49.280**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68737

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2025, 12:52
Expedición	21/04/2025, 12:52
Vencimiento	21/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 77	77.00	640.00	49,280.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y nueve mil doscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-21 por $ 49,280.00

Observaciones:
FANTASIA DE COLORES

Total Bruto	49,280.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	49,280.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: ed3730a9b999418d7b107a37cb1ee319724ba67586d283823ddaee8c960b889a296d760ce1d9a55770bffdfd2e09754d

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **78**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68738**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 21 de abril de 2025	21-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	198.400	0%	198.400

Valor en Letras
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**198.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**198.400**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68738

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2025, 12:53
Expedición	21/04/2025, 12:53
Vencimiento	21/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 210	310.00	640.00	198,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento noventa y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-21 por $ 198,400.00

Observaciones:
RONDAS Y AROMAS

Total Bruto	198,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	198,400.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 1c30eefe53176e18b3abeece0719a56d1c92d22087e9720522136 7f842f96582c7d4dc80877c1ffa9589cfc65a0c2cde

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 79

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68739**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 21 de abril de 2025	21-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	59.520	0%	59.520

Valor en Letras

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**59.520**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**59.520**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68739

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2025, 12:54
Expedición	21/04/2025, 12:54
Vencimiento	21/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 93	93.00	640.00	59,520.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y nueve mil quinientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-21 por $ 59,520.00

Observaciones:
PEQUEÑOS CREADORES

Total Bruto	59,520.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	59,520.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 156065d453291ae6462d48c7c825127161e8d002a7f0531221ce34e90f9bafed153d2ea0876663b7c3e02a2df568cdba

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **80**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68740**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 21 de abril de 2025	21-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	78.080	0%	78.080

Valor en Letras
SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**78.080**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**78.080**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68740

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2025, 12:55
Expedición	21/04/2025, 12:55
Vencimiento	21/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 122	122.00	640.00	78,080.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y ocho mil ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-21 por $ 78,080.00

Observaciones:
SAN JOSE

Total Bruto	78,080.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	78,080.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: c11be9064d15ce7c1b21eefe57455387006081c500846b605cd1e89b938484376f89c30d8b5e68ef85dd7bdc6bc1744e

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **45**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1462065**

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 74 64A 51	Medellín	018000944141	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 1 de abril de 2025	01-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	2.209.485	0%	2.209.485

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.209.485**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.209.485**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Factura Electrónica de Venta 4001-1462065

Prefijo	4001	No. de Factura	1462065

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

Fecha Validación DIAN: 2025-04-01 04:37:28-05:00

Resolución DIAN No 18764063418284 del 2024-01-08 al 2025-07-07, consecutivo del 4001 1000000 al 1500000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 7d8443473e2b4ca6c6db14b670dc89def2cb18216c7d51d21c921091302e727f18e6697f91437f2e6757053dbbd77e5c

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-04-01 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento:
Teléfono: 3053775099	Dirección: Calle 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2025-04-01

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	441,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**1.868.958,00**
2	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G	51,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	**340.527,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 507.71 Unidades: 492.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	2.209.485,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	2.209.485,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		Total impuestos (=)	0,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
002		Valor total COP	2.209.485,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta
4001-1462065

VALOR A PAGAR
$2.209.485

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **46**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1463406**

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 74 64A 51	Medellín	018000944141	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
miércoles, 2 de abril de 2025	02-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	754.364	0%	754.364

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**754.364**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**754.364**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4001-1463406

Prefijo	4001	No. de Factura	1463406

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

Fecha Validación DIAN: 2025-04-02 04:02:28-05:00

Resolución DIAN No 18764063418284 del 2024-01-08 al 2025-07-07, consecutivo del 4001 1000000 al 1500000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 9e96e396056dfa4fae5740c5f0887a6506cb1ff1a77376b13785f8e7dd5c87e465bf364a2ff933b75ea9349c22a1adfa

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-04-02 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento
Teléfono: 3053775099	Dirección: Calle 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2025-04-02

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	178,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**754.364,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 196.69 Unidades: 178.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		
IVA 19%	0,00	
IVA 5 %	0,00	
	-	

Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
003	

Subtotal	754.364,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	754.364,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	754.364,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:860319193)

Factura Electrónica de Venta

4001-1463406

VALOR A PAGAR

$754.364

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **47**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1477266**

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 74 64A 51	Medellín	018000944141	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 15 de abril de 2025	15-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.670.949	0%	1.670.949

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.670.949**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.670.949**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4001-1477266

Prefijo	4001	No. de Factura	1477266

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-04-15 05:12:25-05:00

Resolución DIAN No 18764063418284 del 2024-01-08 al 2025-07-07, consecutivo del 4001 1000000 al 1500000. Vigencia 18 meses

CUFE: c62b75cae7c0b8b40e710798bca69a3a884eb4f3fce50a0ea766d11449e577ca4cc1672ed2dd86fa5cb8b675536f7e9f

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código 818001449 - 001	Identificación 818001449	Nombres y apellidos CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición 2025-04-15 00:00:00
Nombres y apellidos CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega Calle 47 n 80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento
Teléfono 3053775099	Dirección Calle 47 n 80-37	Teléfono 3053775099	Elaborado por rubyac	Despacho 2025-04-15

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**030B**	L.UHT ENTERA INSTITUCIONAL X1100ML	441,00	01	0,00	3.789,00	0	0,00	0,00	**1.670.949,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 511.56 Unidades: 441.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		**Subtotal**	1.670.949,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	1.670.949,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		**Total impuestos (=)**	0,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
		Valor total COP	1.670.949,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta

4001-1477266

VALOR A PAGAR

$1.670.949

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **48**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1482630**

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890904478 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 74 64A 51	Medellín	018000944141	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
martes, 22 de abril de 2025	22-abr-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.328.555	0%	1.328.555

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.328.555**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.328.555**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4001-1482630

Prefijo	4001	No. de Factura	1482630

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-04-22 04:22:24-05:00

Resolución DIAN No 18764063418284 del 2024-01-08 al 2025-07-07, consecutivo del 4001 1000000 al 1500000. Vigencia 18 meses

CUFE: c495a70498b2140122ddec55942696fb959b315bc227589a00ae4742d753fd62a563ac83722c59c63de18fe1f3314406

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-04-22 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento
Teléfono: 3053775099	Dirección: Calle 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2025-04-22

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**030B**	L.UHT ENTERA INSTITUCIONAL X1100ML	259,00	01	0,00	3.789,00	0	0,00	0,00	**981.351,00**
2	**1424**	QUESITO MONTEFRIO X 380G	52,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	**347.204,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 321.24 Unidades: 311.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		
IVA 19%	0,00	**Subtotal** 1.328.555,00
IVA 5 %	0,00	Descuentos 0,00
		Total Bruto Factura 1.328.555,00
		IVA 0,00
	-	INC 0,00
		Bolsas 0,00
		ICL 0,00
Medio de pago		IBUA - IS$ 0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS% 0,00
Condición de Pago		Otros impuestos 0.00
Contado		**Total impuestos (=)** 0,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso** 0,00
001		**Valor total COP** 1.328.555,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta

4001-1482630

VALOR A PAGAR

$1.328.555

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **49**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68183**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 1 de abril de 2025	01-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	38.400	0%	38.400

Valor en Letras
TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**38.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**38.400**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68183

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/03/2025, 15:45
Expedición	31/03/2025, 15:45
Vencimiento	01/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 60	60.00	640.00	38,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-01 por $ 38,400.00

Observaciones:
SUEÑOS Y SONRISAS

Total Bruto	38,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	38,400.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. 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 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: cdb1230101071956ea8c28924c770939294892816d3a074eec19a8a39ab3f8f2122e45bb1085bc4e0f4df9a40ac79026

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **50**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68184**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
martes, 1 de abril de 2025	01-abr-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	106.240	0%	106.240

Valor en Letras
CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**106.240**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**106.240**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68184

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/03/2025, 15:48
Expedición	31/03/2025, 15:48
Vencimiento	01/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 166	166.00	640.00	106,240.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento seis mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	106,240.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	106,240.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-01 por $ 106,240.00

Observaciones:
SEMILLITAS DEL FUTURO

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 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: f9edc49f0230276c624b228f35f4f498b5bdc07415672efae8b3449bba3383e07315f36e8a3be3d304fa3d3d521d940b

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

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **51**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68185**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 1 de abril de 2025	01-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	21.760	0%	21.760

Valor en Letras
VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**21.760**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**21.760**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68185

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/03/2025, 15:50
Expedición	31/03/2025, 15:50
Vencimiento	01/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 34	34.00	640.00	21,760.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintiun mil setecientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-01 por $ 21,760.00

Observaciones:
EL SALTO

Total Bruto	21,760.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	21,760.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 611a4a589c56bceb2b1b3f437ccd2c2b267be175add765800aeca6a69f53039d3f17e193061285eea03abcca11ae39be

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **52**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68186**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 1 de abril de 2025	01-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	35.840	0%	35.840

Valor en Letras
TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**35.840**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**35.840**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68186

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/03/2025, 15:53
Expedición	31/03/2025, 15:53
Vencimiento	01/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 56	56.00	640.00	35,840.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y cinco mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-01 por $ 35,840.00

Observaciones:
FANTASIA DE COLORES

Total Bruto	35,840.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	35,840.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: fdb31f1c0a986b532b9e0383f09268b397cf982f5689e7be78cefb239916cbb06b9b12076fd1e1c6c15812ff743dc0d0

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **53**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68187**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 1 de abril de 2025	01-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	81.920	0%	81.920

Valor en Letras
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**81.920**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**81.920**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68187

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahia Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/03/2025, 15:54
Expedición	31/03/2025, 15:54
Vencimiento	31/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 128	128.00	640.00	81,920.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y un mil novecientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	81,920.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	81,920.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 81,920.00

Observaciones:
RONDAS Y AROMAS

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 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 63002463e27e75c4551ce356f79000d654c0ad721a9d9b3b94c730018afed8c5b3a421b609cc36e9f607d21487058315

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

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **54**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68188**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 1 de abril de 2025	01-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	33.280	0%	33.280

Valor en Letras
TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**33.280**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**33.280**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68188

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/03/2025, 15:56
Expedición	31/03/2025, 15:56
Vencimiento	01/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 52	52.00	640.00	33,280.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y tres mil doscientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	33,280.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	33,280.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-01 por $ 33,280.00

Observaciones:
PEQUEÑOS CREADORES

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 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 3b53c907321d81125b2410d97154e3db3388c1684920b67bef764c808083a8888e39d9bcde899267355bd2232192653b

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

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 55

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68189**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 1 de abril de 2025	01-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	57.600	0%	57.600

Valor en Letras
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**57.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**57.600**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68189

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/03/2025, 15:58
Expedición	31/03/2025, 15:58
Vencimiento	01/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 93	90.00	640.00	57,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y siete mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-01 por $ 57,600.00

Observaciones:
CDI SAN JOSE

Total Bruto	57,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	57,600.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: b8cabc1284606704a1f436694f0a284d1378836b4aa5a36c2c9d3455920a385ff099dcb142e9fbca486b465016f81161

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 56

Nit 818001449

Documento Externo No. 68287

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT	15525266 0

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
miércoles, 2 de abril de 2025	02-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	106.240	0%	106.240

Valor en Letras

CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**106.240**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**106.240**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68287

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2025, 14:07
Expedición	02/04/2025, 14:07
Vencimiento	03/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO x 166	166.00	640.00	106,240.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento seis mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-03 por $ 106,240.00

Observaciones:
SEMILLITAS DEL FUTURO

Total Bruto	106,240.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	106,240.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 43adb5f935c7bcd4205151e7de1d4bc3e277aec5660ed1eea65a0af81497d2b0b4e50c4ec1fd49080abdedd257db0313

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **57**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68288**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 2 de abril de 2025	02-abr-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	21.760	0%	21.760

Valor en Letras
VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**21.760**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**21.760**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68288

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2025, 14:08
Expedición	02/04/2025, 14:08
Vencimiento	03/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 34	34.00	640.00	21,760.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintiun mil setecientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-03 por $ 21,760.00

Observaciones:
EL SALTO

Total Bruto	21,760.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	21,760.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: c6b4822b84535949ce58d58ee21da75efedd81b636a9bc8d7019e78b5ab2ca70dd7fef72c1449bf1623ea290f157106b

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **58**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68289**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
miércoles, 2 de abril de 2025	02-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	35.840	0%	35.840

Valor en Letras
TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**35.840**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**35.840**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68289

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2025, 14:09
Expedición	02/04/2025, 14:09
Vencimiento	03/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 56	56.00	640.00	35,840.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y cinco mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-03 por $ 35,840.00

Observaciones:
FANTASIA DE COLORES

Total Bruto	35,840.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	35,840.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: e940edb16ba07ab07882f19599191139f62fb78859bb54bf5126a5661e04d0b14ca3e8064505f39d88b15619ddfeaf2f

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **59**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68290**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 2 de abril de 2025	02-abr-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	81.920	0%	81.920

Valor en Letras

OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**81.920**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**81.920**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68290

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2025, 14:11
Expedición	02/04/2025, 14:11
Vencimiento	03/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 128	128.00	640.00	81,920.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y un mil novecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-03 por $ 81,920.00

Observaciones:
RONDAS Y AROMAS

Total Bruto	81,920.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	81,920.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 1c47e633b648bb3dd2315a823ec52b366f49c7d3fe9e62134c80a03fa85c321cb4756661b84b2e2350e0657b8a4341c7

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **60**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68291**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
miércoles, 2 de abril de 2025	02-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	33.280	0%	33.280

Valor en Letras

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**33.280**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**33.280**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68291

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2025, 14:12
Expedición	02/04/2025, 14:12
Vencimiento	03/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 52	52.00	640.00	33,280.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y tres mil doscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-03 por $ 33,280.00

Observaciones:
PEQUEÑOS CREADORES

Total Bruto	33,280.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	33,280.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 78ccfb187fd2547f95cb15f47d61d1a77b158e6be1e3f705ee97c93a2e215c07271483c934766f07a3cb1b8f2710d0c3

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **61**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68292**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
miércoles, 2 de abril de 2025	02-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	57.600	0%	57.600

Valor en Letras

CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**57.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**57.600**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68292

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2025, 14:14
Expedición	02/04/2025, 14:14
Vencimiento	03/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 90	90.00	640.00	57,600.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y siete mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-03 por $ 57,600.00

Observaciones:
SAN JOSE

Total Bruto	57,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	57,600.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: dcaa8ddede42efed2af97b1c043787a738cc2594917e0b51d031dda8f6d201a76f736edf237ab3dab39978d072de6978

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **62**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68439**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 7 de abril de 2025	07-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	38.400	0%	38.400

Valor en Letras
TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**38.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**38.400**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68439

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/04/2025, 13:33
Expedición	07/04/2025, 13:33
Vencimiento	07/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 60	60.00	640.00	38,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-07 por $ 38,400.00

Observaciones:
SUEÑOS Y SONRISAS

Total Bruto	38,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	38,400.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 87db3a78a0125b4a74607972cc1bf154ad922c30d1b26d2f8854bc3690d7ebd1a7338f0ce8d82c7a3c483cf70f7613bb

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **63**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68440**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 7 de abril de 2025	07-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	106.240	0%	106.240

Valor en Letras
CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**106.240**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**106.240**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68440

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/04/2025, 13:34
Expedición	07/04/2025, 13:34
Vencimiento	07/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 166	166.00	640.00	106,240.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento seis mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-07 por $ 106,240.00

Observaciones:
SEMILLITAS DEL FUTURO

Total Bruto	106,240.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	106,240.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: a94b1a050a4bc82ee1972b0976856034ee0f132a8d6d489ea6dcc2e6087b81339ef198e95b577e29d0b3a160c5f2381a

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **64**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68441**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 7 de abril de 2025	07-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	21.760	0%	21.760

Valor en Letras
VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**21.760**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**21.760**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68441

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/04/2025, 13:36
Expedición	07/04/2025, 13:36
Vencimiento	07/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 34	34.00	640.00	21,760.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintiun mil setecientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-07 por $ 21,760.00

Observaciones:
EL SALTO

Total Bruto	21,760.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	21,760.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: e889dd6f6db6e1435b257eb1bd6088827cec4c8125e1344da64399458d067338b45f3bc71748a70679b9c541b490f6a6

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **65**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68442**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 7 de abril de 2025	07-abr-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	35.840	0%	35.840

Valor en Letras
TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**35.840**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**35.840**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68442

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/04/2025, 13:37
Expedición	07/04/2025, 13:37
Vencimiento	07/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 56	56.00	640.00	35,840.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y cinco mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-07 por $ 35,840.00

Observaciones:
FANTASIA DE COLORES

Total Bruto	35,840.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	35,840.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 6899a8e7452d85f29c5016dbb0eb239fd5a903d9114a66be8f9e2a235e95b7c77f8cedde8b83dd11085f26259f504317

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **66**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68443**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 7 de abril de 2025	07-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	81.920	0%	81.920

Valor en Letras
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**81.920**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**81.920**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68443

Señores	- CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/04/2025, 13:38
Expedición	07/04/2025, 13:38
Vencimiento	07/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 128	128.00	640.00	81,920.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y un mil novecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-07 por $ 81,920.00

Observaciones:
RONDAS Y AROMAS

Total Bruto	81,920.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	81,920.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 9c9b991216067ef3ed979abc0fdaf41d1ea9132cf27af34640e2f77abbeb83ac6aa4a3b5667fe8f086ae2002c14b8744

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **67**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68444**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 7 de abril de 2025	07-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	33.280	0%	33.280

Valor en Letras
TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**33.280**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**33.280**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68444

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/04/2025, 13:41
Expedición	07/04/2025, 13:41
Vencimiento	07/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 52	52.00	640.00	33,280.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Treinta y tres mil doscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-07 por $ 33,280.00

Observaciones:
PEQUEÑOS CREADORES

Total Bruto	33,280.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	33,280.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 8f91894c41245758982dc32f84c7af408cf84be38b1486c8b69f0c1d0efe391259638889870dc6d50c83b1e031806a88

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **68**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68445**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 7 de abril de 2025	07-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	57.600	0%	57.600

Valor en Letras
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**57.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**57.600**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68445

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/04/2025, 13:42
Expedición	07/04/2025, 13:42
Vencimiento	07/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 90	90.00	640.00	57,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y siete mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-07 por $ 57,600.00

Observaciones:
CDI SAN JOSE

Total Bruto	57,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	57,600.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 2c1bc82cea091e51862620bc27c5ee9e17c7e889e16b8a0fbf5362656ba1d8671253b6f5447c8c7c7dc1bd2fdc3b9d81

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 69

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68606**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 14 de abril de 2025	14-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	33.280	0%	33.280

Valor en Letras

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**33.280**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**33.280**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68606

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/04/2025, 11:09
Expedición	14/04/2025, 11:09
Vencimiento	14/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 52	52.00	640.00	33,280.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y tres mil doscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-14 por $ 33,280.00

Observaciones:
SUEÑOS Y SONRISAS

Total Bruto	33,280.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	33,280.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 0286da0ca55869ef8aa7cc2c862c13570f31b0e0f931117c388820fa48d73e99d7cf939e0bee2d92135318687b597369

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **70**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 68607**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 14 de abril de 2025	14-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	104.960	0%	104.960

Valor en Letras
CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**104.960**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**104.960**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68607

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/04/2025, 11:11
Expedición	14/04/2025, 11:11
Vencimiento	14/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 164	164.00	640.00	104,960.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cuatro mil novecientos sesenta pesos m/cte

Total Bruto	104,960.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	104,960.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-14 por $ 104,960.00

Observaciones:
SEMILLITAS DEL FUTURO

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 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: fee26113746e9fd05a3043094b9e7aaf168f78bff9f3ba059f5413e669d21bbad4ba7219d3e9ecb2ba167cf84c5d3fe1

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

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 71

Nit 818001449

Documento Externo No. 68610

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT	15525266 0

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 14 de abril de 2025	14-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	21.760	0%	21.760

Valor en Letras

VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**21.760**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**21.760**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68610

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/04/2025, 11:16
Expedición	14/04/2025, 11:16
Vencimiento	14/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 34	34.00	640.00	21,760.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintiun mil setecientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-14 por $ 21,760.00

Observaciones:
EL SALTO

Total Bruto	21,760.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	21,760.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 7ba1be4d328487b210e939335215c230227eddbec961a965873f7ab6456d566e79deb9651d09212173e5a83746e6dfb0

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN — FACTURA DE COMPRA 72

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 68612**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		
NIT	15525266 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 14 de abril de 2025	14-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	124.160	0%	124.160

Valor en Letras
CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**124.160**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**124.160**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 68612

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/04/2025, 11:30
Expedición	14/04/2025, 11:30
Vencimiento	14/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 194	194.00	640.00	124,160.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento veinticuatro mil ciento sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-14 por $ 124,160.00

Observaciones:
RONDAS Y AROMAS

Total Bruto	124,160.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	124,160.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240620 prefijo RH desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 1d55c5822dbf7e8b26ffcd089f28061542deee35292f0714a7e8ee23ff80eb952ad8706edf618ffa5aaae66c8c9697f9

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **82**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 9586**

PROVEEDO	MONTAÑAS DEL PARAISO S.A.S.		
NIT	901475774 9		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 14 SUR 51C 40	Medellín	3144786419	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 2 de abril de 2025	02-abr-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	905.000	0%	905.000

Valor en Letras
NOVECIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**905.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**905.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

MONTAÑAS DEL PARAISO SAS
NIT 901.475.774-9
CL 85 48 01 BL 28 LC 4
Tel: (604) 3144786419
Itagui - Colombia
contabilidad.montanasdelparaiso@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. MDP 9586

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(604) 3122482827 - Ext. 000
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2025, 07:06
Expedición	02/04/2025, 07:06
Vencimiento	02/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	CERDO PIERNA	14.80	Kg	22,500.00	333,000.00	333,000.00
2	VISCERA HIGADO	14.80	Kg	22,000.00	325,600.00	325,600.00
3	RES TABLA	6.40	Kg	38,500.00	246,400.00	246,400.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Novecientos cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-02 por $ 905,000.00

Total Bruto	905,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**905,000.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
NO REALIZAR RETE FUENTE, FACTURA REGISTRADA BOLSA AGROPECUARIA
SUEÑOS Y SONRISAS, SEMILLAS DEL FUTURO

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764089497111 aprobado en 20250226 prefijo MDP desde el número 8457 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: 90bf78f3c8faa812a57cf7f3eba869c513b16ec854a4cdc5b64572feaf8d28fb42f7bfe9abe544e37424cd8bccd32af6

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

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **84**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 9718**

PROVEEDO	MONTAÑAS DEL PARAISO S.A.S.		
NIT	901475774 9		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 14 SUR 51C 40	Medellin	3144786419	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 7 de abril de 2025	07-abr-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	166.500	0%	166.500

Valor en Letras
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**166.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**166.500**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

MONTAÑAS DEL PARAISO SAS
NIT 901.475.774-9
CL 85 48 01 BL 28 LC 4
Tel: (604) 3144786419
Itagui - Colombia
contabilidad.montanasdelparaiso@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. MDP 9718

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(604) 3122482827 - Ext. 000
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/04/2025, 06:45
Expedición	07/04/2025, 06:45
Vencimiento	07/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	CERDO PIERNA	7.40	Kg	22,500.00	166,500.00	166,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento sesenta y seis mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-07 por $ 166,500.00

Total Bruto	166,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**166,500.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
NO REALIZAR RETE FUENTE, FACTURA REGISTRADA BOLSA AGROPECUARIA
SUEÑOS Y SONRISAS, SEMILLITAS DE FUTURO ETC

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764089497111 aprobado en 20250226 prefijo MDP desde el número 8457 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: 6bd630412684006452814e1d07dac059acf83c4ef16dfdb9c4c1038311ca8c0780fe3471781a0c440949ae1ddd4758ee

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

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 86

Nit 818001449 **Documento Externo No. 9928**

PROVEEDO	MONTAÑAS DEL PARAISO S.A.S.
NIT	901475774 9

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 14 SUR 51C 40	Medellín	3144786419

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 14 de abril de 2025	14-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	123.750	0%	123.750

Valor en Letras
CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**123.750**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**123.750**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



MONTAÑAS DEL PARAISO SAS
NIT 901.475.774-9
CL 85 48 01 BL 28 LC 4
Tel: (604) 3144786419
Itagui - Colombia
contabilidad.montanasdelparaiso@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MDP 9928

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(604) 3122482827 - Ext. 000
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/04/2025, 07:37
Expedición	14/04/2025, 07:37
Vencimiento	14/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	CERDO PIERNA	5.50	Kg	22,500.00	123,750.00	123,750.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento veintitres mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	123,750.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**123,750.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-14 por $ 123,750.00

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
NO REALIZAR RETE FUENTE, FACTURA REGISTRADA BOLSA AGROPECUARIA
SUEÑOS Y SONRISAS, SEMILLITAS

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764089497111 aprobado en 20250226 prefijo MDP desde el número 8457 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: c684a68ed363395d670085e8b5e1276aab123f515888bea0cdd943071267df727bd475296ea26495225622c69b31ae79

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

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN — FACTURA DE COMPRA 88

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 9981**

PROVEEDO	MONTAÑAS DEL PARAISO S.A.S.
NIT	901475774 9

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 14 SUR 51C 40	Medellín	3144786419

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 15 de abril de 2025	15-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	22.500	0%	22.500

Valor en Letras
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**22.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**22.500**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

MONTAÑAS DEL PARAISO SAS
NIT 901.475.774-9
CL 85 48 01 BL 28 LC 4
Tel: (604) 3144786419
Itagui - Colombia
contabilidad.montanasdelparaiso@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. MDP 9981

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(604) 3122482827 - Ext. 000
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2025, 16:19
Expedición	15/04/2025, 16:19
Vencimiento	15/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	CERDO PIERNA	1.00	Kg	22,500.00	22,500.00	22,500.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Veintidos mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	22,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**22,500.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-15 por $ 22,500.00

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
NO REALIZAR RETE FUENTE, FACTURA REGISTRADA BOLSA AGROPECUARIA
CDI SAN JOSE

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764089497111 aprobado en 20250226 prefijo MDP desde el número 8457 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: c4b2befea6a805734ec839d79fb5bb57614bc85d47190f84c1945c04fc69a7159a734b1e5b37d90335bb308a585443c6

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

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **90**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 10116**

PROVEEDO	MONTAÑAS DEL PARAISO S.A.S.		
NIT	901475774 9		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 14 SUR 51C 40	Medellín	3144786419	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 21 de abril de 2025	21-abr-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.267.950	0%	1.267.950

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.267.950**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.267.950**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



MONTAÑAS DEL PARAISO SAS
NIT 901.475.774-9
CL 85 48 01 BL 28 LC 4
Tel: (604) 3144786419
Itagui - Colombia
contabilidad.montanasdelparaiso@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MDP 10116

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(604) 3122482827 - Ext. 000
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2025, 14:55
Expedición	21/04/2025, 14:55
Vencimiento	21/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	CERDO PIERNA	15.80	Kg	22,500.00	355,500.00	355,500.00
2	RES TABLA	15.80	Kg	38,500.00	608,300.00	608,300.00
3	RES MOLIDA	7.90	Kg	38,500.00	304,150.00	304,150.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón doscientos sesenta y siete mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	1,267,950.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,267,950.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-21 por $ 1,267,950.00

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
NO REALIZAR RETE FUENTE, FACTURA REGISTRADA BOLSA AGROPECUARIA
SUEÑOS Y SONRISAS

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764089497111 aprobado en 20250226 prefijo MDP desde el número 8457 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: e385614db59abbdfcd031de994d9e79d42abb0dee45f6a11dcdab22ca661953007731973aa0e0f7ad78a74e1448be427

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