CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **219**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 11587**

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**
martes, 3 de junio de 2025	03-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.941.600	0%	1.941.600

Valor en Letras

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

SUBTOTAL	**1.941.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.941.600**

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 11587

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(604) 3122482827 - Ext. 000	**Generación**	03/06/2025, 11:02
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia	**Expedición**	03/06/2025, 11:02
				Vencimiento	03/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	CERDO PIERNA	13.40	Kg	22,500.00	301,500.00	301,500.00
2	RES TABLA	21.30	Kg	38,500.00	820,050.00	820,050.00
3	RES MOLIDA	21.30	Kg	38,500.00	820,050.00	820,050.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón novecientos cuarenta y un mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 1,941,600.00

Total Bruto	1,941,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,941,600.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
REALIZAR RETE FUENTE 1,5% DE ACUERDO A LA BASE DE RETENCIÓN
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: d203ad2f82744371c976cf03a3ef45c25c34b2d1813cdbceb5332afad03c843308a93546a7e6884c73e6ecfc48ab4910

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.114-3, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: version cl XML

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 221

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 11774

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**
lunes, 9 de junio de 2025	09-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	263.250	0%	263.250

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**263.250**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**263.250**

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 11774

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(604) 3122482827 - Ext. 000	**Generación**	09/06/2025, 08:50
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia	**Expedición**	09/06/2025, 08:50
				Vencimiento	09/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	CERDO PIERNA	11.70	Kg	22,500.00	263,250.00	263,250.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Doscientos sesenta y tres mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-09 por $ 263,250.00

Total Bruto	263,250.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**263,250.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
REALIZAR RETE FUENTE 1,5% DE ACUERDO A LA BASE DE RETENCIÓN
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: 232c159df5a95aaeacdf966f0518e61402daad3d3089be96b1ab7c89a9b264e4b3b9e78fc95243b34a8f7927bd769e01

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** **194**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1520865**

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**
domingo, 1 de junio de 2025	01-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	295.132	19%	295.132
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.577.787	0%	1.577.787

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.872.919**
DESCUENTO	**0**
IVA	**56.075**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.928.994**

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 4001-1520865

Prefijo	4001	No. de Factura	1520865

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

Fecha Validación DIAN: 2025-05-27 04:59:27-05:00

Resolución DIAN No 18764092916276 del 2025-05-07 al 2027-05-07, consecutivo del 4001 1500001 al 5000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: be45b468bd1f41e0c0c90033bc43df43a4550fa43bb8470dcab53acb4c6b49726f0706050735b3c53659652ceb86e9f7

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-05-27 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellin / Antioquia		Vencimiento
Teléfono: 3053775099	Dirección: Calle 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2025-05-27

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	269,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**1.140.022,00**
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	55,00	01	30.470,00	5.366,00	19	0,00	56.075,00	**381.675,00**
3	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G	61,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	**407.297,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 371.15 Unidades: 385.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	1.842.449,00
IVA 19%	56.075,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	1.842.449,00
		IVA	56.075,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	30.470,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0,00
Contado		**Total Impuestos (=)**	86.545,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
002		**Valor total COP**	1.928.994,00

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
4001-1520865

VALOR A PAGAR
$1.928.994

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **195**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1527424**

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, 3 de junio de 2025	03-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	279.379	19%	279.379
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.579.063	0%	1.579.063

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.858.442**
DESCUENTO	**0**
IVA	**53.082**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.911.524**

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: 2025-06-03 03:20:27-05:00

Resolución DIAN No 18764092916276 del 2025-05-07 al 2027-05-07, consecutivo del 4001 1500001 al 5000000. Vigencia 24 meses

CUFE: 07b4c1871e8cca81ff730fd1970c27907b88836550f82c67f24e2246edaf78b5a2cbf35f9a9e9bdb245258a4fd5f5ac9

Factura Electrónica de Venta 4001-1527424

Prefijo	4001	No. de Factura	1527424

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: 2025-06-03 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellin / Antioquia		Vencimiento
Teléfono: 3053775099	Dirección: Calle 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099	Elaborado por: yeseniass	Despacho: 2025-06-03

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	030B	LUHT ENTERA INSTITUCIONAL X1100ML	320,00	01	0,00	3.789,00	0	0,00	0,00	**1.212.480,00**
2	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G	52,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	**347.204,00**
3	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	51,00	01	19.380,00	5.478,00	19	0,00	53.082,00	**351.840,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 446.88 Unidades: 423.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas	
IVA 19%	53.082,00
IVA 5 %	0,00

Subtotal	1.839.062,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	1.839.062,00
IVA	53.082,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	19.380,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total Impuestos (=)	72.462,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.911.524,00

Medio de pago
Acuerdo mutuo
Condición de Pago
Contado
Doc. Referencia
002

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
4001-1527424

VALOR A PAGAR
$1.911.524

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **196**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1534918**

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, 10 de junio de 2025	10-jun-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.	981.745	0%	981.745

Valor en Letras

NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**981.745**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**981.745**

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 4001-1534918

Prefijo	4001	No. de Factura	1534918

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

Fecha Validación DIAN: 2025-06-10 04:32:22-05:00

Resolución DIAN No 18764092916278 del 2025-05-07 al 2027-05-07, consecutivo del 4001 1500001 al 5000000, Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 80befd89eeb6e14299f64b49ab7c46298f54a8109d406d95d0cfb63adae450e2d26c1f29997d8c5774f2ccde104c2998

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-06-10 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellin / Antioquia		Vencimiento
Teléfono: 3053775099	Dirección: Calle 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2025-06-10

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	030B	LUHT ENTERA INSTITUCIONAL X1100ML	208,00	01	0,00	3.789,00	0	0,00	0,00	**788.112,00**
2	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G	29,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	**193.633,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 252.88 Unidades: 237.00

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	
002	

Subtotal	981.745,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	981.745,00
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	981.745,00

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
4001-1534918

VALOR A PAGAR
$981.745

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **197**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 69630**

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**
domingo, 1 de junio de 2025	01-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	31.440	0%	31.440

Valor en Letras

TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**31.440**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**31.440**

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 69630

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	27/05/2025, 13:36
Expedición	27/05/2025, 13:36
Vencimiento	27/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 48	48.00	655.00	31,440.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-27 por $ 31,440.00

Observaciones:
EL SALTO

Total Bruto	31,440.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	31,440.00

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 20240621 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: f106b8d1cb223423cb621b29573ceb43c98d2f6d3c7d3fff576bba44b0a641fc34f051ba2443d379ca5a9a3a19fa585e

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** **198**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 69631**

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**
domingo, 1 de junio de 2025	01-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	27.510	0%	27.510

Valor en Letras
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**27.510**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**27.510**

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 69631

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	27/05/2025, 13:38
Expedición	27/05/2025, 13:38
Vencimiento	27/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 42	42.00	655.00	27,510.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintisiete mil quinientos diez pesos m/cte

Total Bruto	27,510.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	27,510.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-27 por $ 27,510.00

Observaciones:
FANTASIA DE COLORES

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 20240621 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: aeabbc7b9b31ed336a7a342feb973cd60212a441dcb767703357ce9cbad807d11c10eb8d5725828 4f7503e7f8b902602

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** **199**

Nit 818001449 **Documento Externo No.** **69633**

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**
domingo, 1 de junio de 2025	01-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	49.780	0%	49.780

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

SUBTOTAL	**49.780**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**49.780**

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 69633

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	27/05/2025, 13:41
Expedición	27/05/2025, 13:41
Vencimiento	27/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 76	76.00	655.00	49,780.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-27 por $ 49,780.00

Total Bruto	49,780.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	49,780.00

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 20240621 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: cf5938ef53ff9bfd6a750eaed18fdd9385366a1826634c6304b9d0811927b7a988c71d343d60a4dfe711968c3e9393c7

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** **200**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 69632**

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**
domingo, 1 de junio de 2025	01-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	205.015	0%	205.015

Valor en Letras
DOSCIENTOS CINCO MIL QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**205.015**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**205.015**

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 69632

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	27/05/2025, 13:39
Expedición	27/05/2025, 13:39
Vencimiento	27/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 313	313.00	655.00	205,015.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos cinco mil quince pesos m/cte

Total Bruto	205,015.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	205,015.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-27 por $ 205,015.00

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 20240621 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: 2a0e1dca631dd735abaf2511c6caf8d7d7b9327b735acc87db48dfbea8a8d9ea9e192b3d810e57103b7df07d57496f4

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** **201**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 69634**

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**
domingo, 1 de junio de 2025	01-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	58.295	0%	58.295

Valor en Letras
CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**58.295**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**58.295**

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 69634

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	27/05/2025, 13:42
Expedición	27/05/2025, 13:42
Vencimiento	27/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 89	89.00	655.00	58,295.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y ocho mil doscientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-27 por $ 58,295.00

Observaciones:
SAN JOSE

Total Bruto	58,295.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	58,295.00

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 20240621 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: 049836e4c2efb38667837f22a40688df4b67a5036c8f75cd64f95ae6469838b56cc05e5be388faf63f9bcde4ae1ea53

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **202**

Nit 818001449 **Documento Externo No.** **69629**

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
domingo, 1 de junio de 2025	01-jun-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.	169.645	0%	169.645

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	169.645
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	169.645

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 69629

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	27/05/2025, 13:35
Expedición	27/05/2025, 13:35
Vencimiento	27/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 259	259.00	655.00	169,645.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento sesenta y nueve mil seiscientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-27 por $ 169,645.00

Observaciones:
SEMILLITAS DEL FUTURO

Total Bruto	169,645.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	169,645.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.115-8. 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 20240621 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: c12461be01f5d0b2a9856425b957cc1aa71d365a41979b190d40344d2f2264469078007c16d5432c2266f40162b602f8

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 203

Nit 818001449 Documento Externo No. 69627

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
domingo, 1 de junio de 2025	01-jun-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.	36.680	0%	36.680

Valor en Letras
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	36.680
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	36.680

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 69627

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	27/05/2025, 13:33
Expedición	27/05/2025, 13:33
Vencimiento	27/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 56	56.00	655.00	36,680.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y seis mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	36,680.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	36,680.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-27 por $ 36,680.00

Observaciones:
SUEÑOS Y SONRISAS

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 20240621 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: 615311d9ae71b12f229638869756464fe5cff19cfd36edbc328f0cc034ba009dabe21356d1da79275d2e808138d98d14

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

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **204**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 69783**

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, 3 de junio de 2025	03-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	23.580	0%	23.580

Valor en Letras
VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	23.580
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	23.580

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 69783

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	03/06/2025, 13:28
Expedición	03/06/2025, 13:28
Vencimiento	03/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO x 36	36.00	655.00	23,580.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintitres mil quinientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-03 por $ 23,580.00

Observaciones:
EL SALTO

Total Bruto	23,580.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	23,580.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.114-8, 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 20240621 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: ab2c904b2c09b962199c0f0893b0c836c9347a59139f7745675ffab8f0ae7735c74dcfe27cf5221f35792d32e3cb93f3

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **205**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 69784**

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, 3 de junio de 2025	03-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	41.920	0%	41.920

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

SUBTOTAL	**41.920**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**41.920**

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 69784

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	03/06/2025, 13:29
Expedición	03/06/2025, 13:29
Vencimiento	03/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 64	64.00	655.00	41,920.00

Total items: 1

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

Total Bruto	41,920.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	41,920.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-03 por $ 41,920.00

Observaciones:
FANTASIA DE COLORES

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 20240621 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: b20034313d0a0cecd6c6ca129cd9a21b00d8b777c0c5be41b5aa83e3decaef791707fbf180843cbf4c45b19a1e73347

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 206

Nit 818001449 — Documento Externo No. 69786

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, 3 de junio de 2025	03-jun-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.	40.610	0%	40.610

Valor en Letras
CUARENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	40.610
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	40.610

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 69786

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	03/06/2025, 13:31
Expedición	03/06/2025, 13:31
Vencimiento	03/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 62	62.00	655.00	40,610.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta mil seiscientos diez pesos m/cte

Total Bruto	40,610.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	40,610.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-03 por $ 40,610.00

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 20240621 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: acd57ed214096f4a4044e006a81d61380d21461a3fe334b69f652ddeff9d712ebe3fcc5fd6971c02f208a94ffff2f54c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.049.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **207**

Nit 818001449 **Documento Externo No.** **69785**

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, 3 de junio de 2025	03-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	132.965	0%	132.965

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**132.965**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**132.965**

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 69785

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	03/06/2025, 13:30
Expedición	03/06/2025, 13:30
Vencimiento	03/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 203	203.00	655.00	132,965.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil novecientos sesenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	132,965.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	132,965.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-03 por $ 132,965.00

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 declare haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073425191 aprobado en 20240621 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: 5bd99a32726dc8c66e1b1b646726e43f13cf8e96c2e4d37797a13c0774426388aff8e169fb5c7e3533305e8761deabfd

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 208

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 69787**

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, 3 de junio de 2025	03-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	49.780	0%	49.780

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

SUBTOTAL	49.780
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	49.780

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 69787

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	03/06/2025, 13:32
Expedición	03/06/2025, 13:32
Vencimiento	03/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 76	76.00	655.00	49,780.00

Total items: 1

Total Bruto	49,780.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	49,780.00

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-03 por $ 49,780.00

Observaciones:
CDI SAN JOSE

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 20240621 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: a773593f2bd3c8f7c65b3feb04abe97f8ebfcdbef1b9be622ae06ebb7139de15ba12ec3e5086e96b3b76e6a112199abb

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **209**

Nit 818001449 **Documento Externo No.** **69782**

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, 3 de junio de 2025	03-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	118.555	0%	118.555

Valor en Letras

CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	118.555
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	118.555

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 69782

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	03/06/2025, 13:25
Expedición	03/06/2025, 13:25
Vencimiento	03/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 181	181.00	655.00	118,555.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento dieciocho mil quinientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-03 por $ 118,555.00

Observaciones:
SEMILLITAS DEL FUTURO

Total Bruto	118,555.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	118,555.00

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 20240621 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: 2da16f5d1bc22c8c0ec4e82906bea56f1355678254b1f3cd2e29644ff505674532c13e7bfff71521ec2d0506ead0c9c6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN — FACTURA DE COMPRA 210

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 69781**

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, 3 de junio de 2025	03-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	34.715	0%	34.715

Valor en Letras
TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**34.715**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**34.715**

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 69781

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	03/06/2025, 13:19
Expedición	03/06/2025, 13:19
Vencimiento	03/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 53	53.00	655.00	34,715.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Treinta y cuatro mil setecientos quince pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-03 por $ 34,715.00

Observaciones:
SUEÑOS Y SONRISAS

Total Bruto	34,715.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	34,715.00

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 20240621 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: db4d28ec848b40871a868ef8582592f55b44dc282c7abeb8c035ef24a3050efb23710a06915eaca6d3859fea1942cdb9

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **211**

Nit 818001449 **Documento Externo No.** **69898**

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, 9 de junio de 2025	09-jun-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.	31.440	0%	31.440

Valor en Letras

TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	31.440
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	31.440

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 69898

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	09/06/2025, 13:07
Expedición	09/06/2025, 13:08
Vencimiento	09/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO x 48	48.00	655.00	31,440.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-09 por $ 31,440.00

Total Bruto	31,440.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	31,440.00

Observaciones:
SUEÑOS Y SONRISAS

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 20240621 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: 75a3d3e4339320e450be4484e08ea21b02c3086b125127f5af3737f1b332d80d61e9133178d333909a0ef36c7a1c5cc3

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** **212**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 69899**

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, 9 de junio de 2025	09-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	107.420	0%	107.420

Valor en Letras
CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**107.420**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**107.420**

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 69899

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	09/06/2025, 13:10
Expedición	09/06/2025, 13:10
Vencimiento	09/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 164	164.00	655.00	107,420.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento siete mil cuatrocientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	107,420.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	107,420.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-09 por $ 107,420.00

Observaciones:
SEMILLAS 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 20240621 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: 091ce4b6d3dd67f044bdcdbd476a58553e815861709b81d81ab51dd2526e3a9d65ff2d9a31394c2a4b46d71cf1ab3a72

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** **213**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 69903**

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, 9 de junio de 2025	09-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	53.710	0%	53.710

Valor en Letras

CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**53.710**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**53.710**

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 69903

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	09/06/2025, 13:15
Expedición	09/06/2025, 13:15
Vencimiento	09/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 82	82.00	655.00	53,710.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y tres mil setecientos diez pesos m/cte

Total Bruto	53,710.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	53,710.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-09 por $ 53,710.00

Observaciones:
SAN JOSE

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 20240621 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: c1725b1e89facd1144c33509ed063fe52d83596496eb0d3a1ecb047481555692bf31dc248b7dae51329535f79cd22ce

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** **214**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 69901**

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, 9 de junio de 2025	09-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	81.220	0%	81.220

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

SUBTOTAL	**81.220**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**81.220**

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 69901

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	09/06/2025, 13:12
Expedición	09/06/2025, 13:12
Vencimiento	09/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 124	124.00	655.00	81,220.00

Total items: 1

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

Total Bruto	81,220.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	81,220.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-09 por $ 81,220.00

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 Efectrónica 18764073425191 aprobado en 20240621 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: bf3be06ae8358d42436d33f906cd1cea3da76460890811a8e29ef7603ca7c870ea1d6db106c521a13cb2a8f85e2b89fe

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** **215**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 69902**

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, 9 de junio de 2025	09-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	10.480	0%	10.480

Valor en Letras
DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**10.480**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**10.480**

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 69902

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	09/06/2025, 13:13
Expedición	09/06/2025, 13:13
Vencimiento	09/06/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 16	16.00	655.00	10,480.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Diez mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	10,480.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,480.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-09 por $ 10,480.00

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 20240621 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: 94c5116c0ce3a27ade171b0ee1c0a09bd91d4a27613b8ca43d91b25d82987e708bff0780ec2059b627d46f6c34fb031a

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** **216**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 69900**

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, 9 de junio de 2025	09-jun-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.	20.960	0%	20.960

Valor en Letras
VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	20.960
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	20.960

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 16.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 69900

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	09/06/2025, 13:11
Expedición	09/06/2025, 13:11
Vencimiento	09/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 32	32.00	655.00	20,960.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinte mil novecientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-09 por $ 20,960.00

Total Bruto	20,960.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	20,960.00

Observaciones:
EL SALTO

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 20240621 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: 82ee6b2330d669a85bfd335b593fcac42856ff97112bf336b2fb203d21f93819de058b1de86dec1da219d1c28f6257bf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **218**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 11347**

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**
domingo, 1 de junio de 2025	01-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.290.750	0%	1.290.750

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.290.750**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.290.750**

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 11347

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	27/05/2025, 08:46
Expedición	27/05/2025, 08:46
Vencimiento	26/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	CERDO PIERNA	13.00	Kg	22,500.00	292,500.00	292,500.00
2	VISCERA HIGADO	13.00	Kg	22,000.00	286,000.00	286,000.00
3	RES MOLIDA	18.50	Kg	38,500.00	712,250.00	712,250.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón doscientos noventa mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-26 por $ 1,290,750.00

Total Bruto	1,290,750.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,290,750.00**

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: 47730704ace49786c36487b83ccd97706a87ca0f8f4c8ef25d0c971f403c7810dfc19557c1e24c35ee8d2ccdb295bae9

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

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 227

Nit 818001449

Documento Externo No. 1522058

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**
domingo, 1 de junio de 2025	01-jun-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
OLLA COMUNITARIA	1,00	Und.	541.827	0%	541.827

Valor en Letras

QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**541.827**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**541.827**

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 4001-1522058

Prefijo	4001	No. de Factura	1522058

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: 2025-05-28 03:28:35-05:00

Resolución DIAN No 18764092916276 del 2025-05-07 al 2027-05-07, consecutivo del 4001 1500001 al 5000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 45b938ea776f5f8085f7d1a926c8458cedfa991341e040968219d6806576287fa947e71a71fb759a0ccfe61d48ac6d43

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-05-28 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: 2025-05-28

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	143,00	01	0,00	3.789,00	0	0,00	0,00	**541.827,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 165.88 Unidades: 143.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	541.827,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	541.827,00
		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
003		Valor total COP	541.827,00

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: 900655411 [SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta
4001-1522058

VALOR A PAGAR
$541.827

olla comunita

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **222**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1522057**

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**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
domingo, 1 de junio de 2025	01-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	570.184	0%	570.184

Valor en Letras

QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**570.184**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**570.184**

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 4001-1522057

Prefijo	4001	No. de Factura	1522057

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: 2025-05-28 03:28:34-05:00

Resolución DIAN No 18764092916276 del 2025-05-07 al 2027-05-07, consecutivo del 4001 1500001 al 5000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 2ea8aa971acaa3c6fc526df28dd6da4b0e5f6404f31338f7376f6d514fb4e819d89c079b879fee9e7afef0d38462d7ef

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-05-28 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: 2025-05-28

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	542,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**570.184,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 119,24 Unidades: 542.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	570.184,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	570.184,00
		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	570.184,00

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:9803191933)

Factura Electrónica de Venta
4001-1522057

VALOR A PAGAR
$570.184

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **228**

Nit 818001449 **Documento Externo No.** **1539832**

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

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 14 de junio de 2025	14-jun-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	1.163.512	0%	1.163.512

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.163.512
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.163.512

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 4001-1539832

Prefijo	4001	No. de Factura	1539832

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-06-14 04:24:22-05:00

Resolución DIAN No 18764092916276 del 2025-05-07 al 2027-05-07, consecutivo del 4001 1500001 al 5000000. Vigencia 24 meses

CUFE: 908089331e2b66317f924c87472517ad88b10ac9838f9dbf9d79740e7365554d0deeff8266ca249dd456bceeabda9692

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-06-14 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellin / Antioquia		Vencimiento
Teléfono: 3053775099	Dirección: Calle 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2025-06-14

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	1.106,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**1.163.512,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 243.32 Unidades: 1106.00

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		

Subtotal	1.163.512,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	1.163.512,00
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	1.163.512,00

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
4001-1539832

VALOR A PAGAR
$1.163.512

Ref9 — Delfines — EDH

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **235**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70115**

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

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 14 de junio de 2025	14-jun-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	340.600	0%	340.600

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**340.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**340.600**

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 70115

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	14/06/2025, 10:39
Expedición	14/06/2025, 10:39
Vencimiento	14/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 520	520.00	655.00	340,600.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-14 por $ 340,600.00

Total Bruto	340,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	340,600.00

Observaciones:
SANTA ROSA

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 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 9ea66633040c10b3d1470ac5eee53d3d5cc01a3b4e43ff7e35c07862c4fb8f83a6bc85fcf82b98ab85d8059b5c52dfe1

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

Retri

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **236**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70116**

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

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 14 de junio de 2025	14-jun-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	326.190	0%	326.190

Valor en Letras

TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	326.190
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	326.190

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 70116

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	14/06/2025, 10:43
Expedición	14/06/2025, 10:43
Vencimiento	14/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 498	498.00	655.00	326,190.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Trescientos veintiseis mil ciento noventa pesos m/cte

Total Bruto	326,190.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	326,190.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-14 por $ 326,190.00

Observaciones:
TOLEDO

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 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 5722724f63457e4699b9428b242bc3edd3f23fa0d137a6626d9f7e44b15261ebf2df18bd93160ae5cb25025122973fab

Facturante 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 237

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 70117**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		**POR CONCEPTO DE**
NIT	15525266 0		REFRIGERIOS EIH CEE663
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 14 de junio de 2025	14-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	229.250	0%	229.250

Valor en Letras
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**229.250**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**229.250**

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 70117

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	14/06/2025, 10:44
Expedición	14/06/2025, 10:44
Vencimiento	14/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 350	350.00	655.00	229,250.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos veintinueve mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	229,250.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	229,250.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-14 por $ 229,250.00

Observaciones:
GUADALUPE

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 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: bb3f70fa0a6b696f550692c7840a74692113ad374fa99879d8903ac57dfea7c7f677f6e923aadf8bb3c1191132c7bb4d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **238**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70118**

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

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
sábado, 14 de junio de 2025	14-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	244.970	0%	244.970

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**244.970**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**244.970**

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 70118

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	14/06/2025, 10:45
Expedición	14/06/2025, 10:45
Vencimiento	14/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 374	374.00	655.00	244,970.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos setenta pesos m/cte

Total Bruto	244,970.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	244,970.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-14 por $ 244,970.00

Observaciones:
GOMEZ PLATA

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 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 683b7f1b19ae8fc6a3208da945a8c3ad7dbf73cd137f280825a8461aac4beb8774214f5c1cbbe61e44e116e3eee49b58

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** **225**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 114914**

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**
viernes, 6 de junio de 2025	06-jun-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	5.931.600	0%	5.931.600

Valor en Letras

CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.931.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**148.290**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**5.931.600**

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° FEG114914
Fecha: 2025-06-06
Vencimiento: 2025-06-07
Fecha Emisión: 2025-06-06T09:00:28

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	0705	54.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	9.900,00	0.0000	0	534.600,00
01	0707	265.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	14.800,00	0.0000	0	3.922.000,00
01	0709	50.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	1.475.000,00

Nota: **MESETA 663 EIC**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
369,00 uds	156.500000 kg	0,00

Suma	5.931.600,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	5.931.600,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**5.931.600,00**

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 Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764089634976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE:

58a229dc955d1a17b494a4fd8ef698a79e17bdaf7beb7bdb233e4ebb18f5a676847ab02bcbced64dc59cd8c9ebf251e6

Fecha Validación DIAN: 2025-06-06T09:00:28

Facturado 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.

APP

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN — FACTURA DE COMPRA 226

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 115270**

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
lunes, 9 de junio de 2025	09-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	4.722.300	0%	4.722.300

Valor en Letras
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.722.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**118.058**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**4.722.300**

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° FEG115270
Fecha: 2025-06-09
Vencimiento: 2025-06-10
Fecha Emisión: 2025-06-09T08:28:08

Facturado a	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	**Nit o Cedula**	818.001. 49-5
Direccion	AV EL BATALLON	**Teléfono**	3122432 27
Ciudad	BAHÍA SOLANO - Chocó	**Cond.Pago**	CRED T(- 1 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0705	477.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	9.900,00	0.0000	0	4.722.300,00

Nota: **MESETA 663 EIC**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
477,00 uds	95.400000 kg	0,00

Suma	722.300,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	722.300,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**4.72 2.300,00**

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 Resolución DIAN No. 18764089634976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE:

515c293296db4f34b78575c10f11d3d84ced7d42768993c389e6c986235f0475798559677ed812902851425 0dd733669

Fecha Validación DIAN: 2025-06-09T08:28:08

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

Firma y Sello Cliente

Fecha Recibido: Día_____ Mes____ Año:__ __

Declaro haber recibido los productos aquí de critos.

Acepto el contenido de la factura.

APP

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **230**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70101**

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**
sábado, 14 de junio de 2025	14-jun-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	8.302.125	0%	8.302.125

Valor en Letras

OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**8.302.125**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**124.532**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**8.302.125**

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 70101

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	14/06/2025, 10:22
Expedición	14/06/2025, 10:22
Vencimiento	14/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 30	12,060.00	655.00	7,899,300.00
2	HUEVO TIPO A ROJO X 15	615.00	655.00	402,825.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ocho millones trescientos dos mil ciento veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-14 por $ 8,302,125.00

Observaciones:
EIC 663

Total Bruto	8,302,125.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,302,125.00

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 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: cd3b2416cd3181ef62abfd71bf347811727e0cbea2abe689b2bdb42348a7282974e219d2e170100289b47393a2ab0278

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **231**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70105**

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**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
sábado, 14 de junio de 2025	14-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	105.455	0%	105.455

Valor en Letras

CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**105.455**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**105.455**

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 70105

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	14/06/2025, 10:30
Expedición	14/06/2025, 10:30
Vencimiento	14/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 161	161.00	655.00	105,455.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-14 por $ 105,455.00

Observaciones:
EIC 663

Total Bruto	105,455.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	105,455.00

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 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 2bcee152fa6134b6b97b41b096f513df447da27031d82316612a1223319697d74509acd65476e34382ed49b0ad63ddaf

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **232**

Nit 818001449 **Documento Externo No.** **70120**

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**
sábado, 14 de junio de 2025	14-jun-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	39.300	0%	39.300

Valor en Letras
TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**39.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**39.300**

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 70120

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	14/06/2025, 10:51
Expedición	14/06/2025, 10:51
Vencimiento	14/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 30	60.00	655.00	39,300.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y nueve mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-14 por $ 39,300.00

Observaciones:
663

Total Bruto	39,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	39,300.00

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 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: aa9289491079328 1f9795481 8cdd6f903fb5c70712b34df7d35f9fb99d63070ef4f88673f9764396c13baec5749a0433

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **223**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 114915**

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**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 6 de junio de 2025	06-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	8.752.900	0%	8.752.900

Valor en Letras

OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**8.752.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**218.823**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**8.752.900**

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° FEG114915
Fecha: 2025-06-06
Vencimiento: 2025-06-07
Fecha Emisión: 2025-06-06T09:00:32

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	0707	418.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	14.800,00	0.0000	0	6.186.400,00
01	0709	87.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	2.566.500,00

Nota: **MESETA 663 EIH**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
505,00 uds	237.140000 kg	0,00

Suma	8.752.900,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	8.752.900,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**8.752.900,00**

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 Resolución DIAN No. 18764089634976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE:
e898e7acd9fc6b087216b2bbbec88dcc1876dc3041adde30ae3a8d663affb0c0a121f01697adc867d1effc7312056aba

Fecha Validación DIAN: 2025-06-06T09:00:32

Facturado 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.

RPP

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **224**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 115269**

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**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 9 de junio de 2025	09-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	7.731.900	0%	7.731.900

Valor en Letras

SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.731.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**193.298**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**7.731.900**

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° FEG115269
Fecha: 2025-06-09
Vencimiento: 2025-06-10
Fecha Emisión: 2025-06-09T08:28:00

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	0705	781.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	9.900,00	0.0000	0	7.731.900,00

Nota: **MESETA 663 EIH**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
781,00 uds	156.200000 kg	0,00

Suma	7.731.900,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	7.731.900,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**7.731.900,00**

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. 518050025

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. 18764089634976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE:

bbb56c410891e07af6a169d07cce735110e7ff5873926d293327ecfa5a03aa8f05b5681a17c254363727f44f94840242

Fecha Validación DIAN: 2025-06-09T08:28:00

Facturado 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.

RPP

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **233**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70102**

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**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
sábado, 14 de junio de 2025	14-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	11.436.300	0%	11.436.300

Valor en Letras

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**11.436.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**171.545**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**11.436.300**

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 70102

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	14/06/2025, 10:26
Expedición	14/06/2025, 10:26
Vencimiento	14/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 30	16,590.00	655.00	10,866,450.00
2	HUEVO TIPO A ROJO X 15	870.00	655.00	569,850.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Once millones cuatrocientos treinta y seis mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-14 por $ 11,436,300.00

Observaciones:
EIC 663

Total Bruto	11,436,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	11,436,300.00

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 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 544717db6d009d33b652b5405e4988a1e38eb4daf321d09dee6da335d9ff88d678b3d99d6d0d6fcde5bea3ccf3043802

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

KPP

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **234**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70106**

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**
sábado, 14 de junio de 2025	14-jun-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	144.100	0%	144.100

Valor en Letras
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**144.100**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**144.100**

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 70106

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	14/06/2025, 10:31
Expedición	14/06/2025, 10:31
Vencimiento	14/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 220	220.00	655.00	144,100.00

Total items: 1

Total Bruto	144,100.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	144,100.00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y cuatro mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-14 por $ 144,100.00

Observaciones:
EIC 663

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 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: d1abe3b17fb6d3ae76acadfd1b0945f08350bc1345bbd23a136d267e1509f215fc1945098cb44cf18daac94d6d6f066d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **260**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 15230**

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**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
sábado, 28 de junio de 2025	28-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	11.704.900	0%	11.704.900

Valor en Letras
ONCE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**11.704.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**11.704.900**

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 15230

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	28/06/2025, 05:57
Expedición	28/06/2025, 06:00
Vencimiento	26/07/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Huevos Tipo AA	Unidad	17,470.00	670.00	0.00	11,704,900.00

Total items: 1

Total Bruto	11,704,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	11,704,900.00

Valor en Letras:
Once millones setecientos cuatro mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-26 por $ 11,704,900.00

Observaciones:
CONTRATO # 05006632025

Entidad sin Animo de Lucro, según Resolución DIAN No. 20230112726395000085.
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 18764093080804 aprobado en 20250513 prefijo FE desde el número 14001 al 30000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: f4935c66209f8f869dbe74f98bc5ccb447c2cb400cd70171f016991ff83b519f5f5406d19ed87e0dddeb53327111bc40

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: Vigente desde XXX

RPP EIH 663

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **229**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70204**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION CDI RPP (VACACIONAL) CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 18 de junio de 2025	18-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP (VACACIONAL)	1,00	Und.	1.837.110	0%	1.837.110

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.837.110**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.837.110**

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 70204

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	18/06/2025, 13:59
Expedición	18/06/2025, 13:59
Vencimiento	18/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 13	858.00	655.00	561,990.00
2	HUEVO TIPO A ROJO X 6	1,848.00	690.00	1,275,120.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón ochocientos treinta y siete mil ciento diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-18 por $ 1,837,110.00

Total Bruto	1,837,110.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,837,110.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: ed2c515b60a1396adbf04de3273defb32b2e518957c80e56150867b0f8a81bf1b8d8e3d714d178da1271d9be59a7d52e

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

CDI - RP? Jaucono) - 0663

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **250**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 117621**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION CDI RPP (VACACIONAL) CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 25 de junio de 2025	25-jun-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP (VACACIONAL)	1,00	Und.	1.355.200	0%	1.355.200

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.355.200
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	33.880
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.355.200

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° FEG117621
Fecha: 2025-06-25
Vencimiento: 2025-06-26
Fecha Emisión: 2025-06-24T18:50:56

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	0524	308.00	LECHE ENTERA UHT MEGALITRO X 1100 CC	4.400,00	0.0000	0	1.355.200,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
308,00 uds	338.800000 kg	0,00

Suma	1.355.200,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	1.355.200,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**1.355.200,00**

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 Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764089634976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE:

4d613d7a43703667baf62ecf234d1c3185dcbfa2cb6a37b80b4635c19e460a18fe960b6593a9ccf1c97500cb49913c4d

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____ Año:_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.

0663 - COI RPP Nacional - Delfines