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

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1522059**

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

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA EIC CE664

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
OLLA COMUNITARIA	1,00	Und.	708.543	0%	708.543

Valor en Letras

SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**708.543**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**708.543**

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 4001-1522059

Prefijo	4001	No. de Factura	1522059

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-05-28 03:28:36-05:00

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

CUFE: 1ce27142e9cebbb1e69ae0cfe2d4d6a1d31e66125bf55f00f93bbd3ddde638c7e24d3d8fa75517a335019ddc015c152a

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	LUHT ENTERA INSTITUCIONAL X1100ML	187,00	01	0,00	3.789,00	0	0,00	0,00	708.543,00

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 216.92 Unidades: 187.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	708.543,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	708.543,00
		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
004		Valor total COP	708.543,00

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
4001-1522059

VALOR A PAGAR
$708.543

Ola comunta

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **107**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 114916**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CE664

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.	7.997.900	0%	7.997.900

Valor en Letras

SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.997.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**199.948**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**7.997.900**

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° FEG114916
Fecha: 2025-06-06
Vencimiento: 2025-06-07
Fecha Emisión: 2025-06-06T09:00:35

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	363.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	14.800,00	0.0000	0	5.372.400,00
01	0709	89.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	2.625.500,00

Nota: **MESETA EIC**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
452,00 uds	218.040000 kg	0,00

Suma	7.997.900,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	7.997.900,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**7.997.900,00**

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:
4f84cddc7f49692aeccfec7ca0a957fb1ac13b8915ef91b893324be31ea2067ff5c62dd66acad9207537c99ed449f0f7

Fecha Validación DIAN: 2025-06-06T09:00:35

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** **108**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 115268**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CE664

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
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	7.623.000	0%	7.623.000

Valor en Letras

SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.623.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**190.575**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**7.623.000**

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° FEG115268
Fecha: 2025-06-09
Vencimiento: 2025-06-10
Fecha Emisión: 2025-06-09T08:27:44

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	770.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	9.900,00	0.0000	0	7.623.000,00

Nota: **MESETA 664 EIC**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
770,00 uds	154.000000 kg	0,00

Suma	7.623.000,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	7.623.000,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**7.623.000,00**

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:
d8ebb5d80035b7010aa1e094e5324212d8b9c6d4a281e5fbbdf66435c4ed6516d142e235dbeb11c7f18d576cd0f9fb8e

Fecha Validación DIAN: 2025-06-09T08:27:44

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.

BPP

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **109**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70107**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CE664

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.	158.510	0%	158.510

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**158.510**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**158.510**

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 70107

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, 10:32
Expedición	14/06/2025, 10:32
Vencimiento	14/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 242	242.00	655.00	158,510.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y ocho mil quinientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-14 por $ 158,510.00

Observaciones:
EIC 664

Total Bruto	158,510.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	158,510.00

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: 5a1d4ef9eb9573d9bcd1b8334e61caef31985e7da411bb04d1f81a0fa185c200ac0761090df8531298ee90140f9465cc

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

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70119**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CE664

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.	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 70119

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, 10:46
Expedición	14/06/2025, 10:46
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:
664

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

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: 0efbe828e968028b656d833017623dd84d77b4bb0188e808cad0fa9b6bfe4b69794e610a327aff0d2f5afae5ede7bf5a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.14-15-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **111**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70103**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CE664

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.	10.836.975	0%	10.836.975

Valor en Letras

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**10.836.975**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**162.555**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**10.836.975**

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 70103

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, 10:27
Expedición	14/06/2025, 10:27
Vencimiento	14/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 30	15,900.00	655.00	10,414,500.00
2	HUEVO TIPO A ROJO X 15	645.00	655.00	422,475.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Diez millones ochocientos treinta y seis mil novecientos setenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	10,836,975.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,836,975.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-14 por $ 10,836,975.00

Observaciones:
EIC 664

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: 239e167f3ca662d696813c33b1dd20d423189daf9daef68161a753a64e220b6d52cc48e3bc3bb51cd69b1d4e9c9e53f1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.1-45-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 126

Nit 818001449 **Documento Externo No. 15231**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CE664

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 28 de junio de 2025	28-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.	5.971.710	0%	5.971.710

Valor en Letras

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.971.710**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**5.971.710**

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 15231

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, 05:58
Expedición	28/06/2025, 06:00
Vencimiento	26/07/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Huevos Tipo AA	Unidad	8,913.00	670.00	0.00	5,971,710.00

Total items: 1

Total Bruto	5,971,710.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,971,710.00

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos setenta y un mil setecientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-26 por $ 5,971,710.00

Observaciones:
CONTRATO # 05006642025

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: 17c47b9a13137218bc3741a3143081fd55bd8d34867f5d66f1fc6c404e6a4973797977454258f8ce55fe5a7781833080

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046 145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: versión 1.84.

RP EIC. 664

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **112**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70202**

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) CE664

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.	364.175	0%	364.175

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**364.175**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**364.175**

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 70202

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	18/06/2025, 13:53
Expedición	18/06/2025, 13:53
Vencimiento	18/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO x 13	221.00	655.00	144,755.00
2	HUEVO TIPO A ROJO x 6	318.00	690.00	219,420.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y cuatro mil ciento setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-18 por $ 364,175.00

Observaciones:

Total Bruto	364,175.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	364,175.00

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 (articulo 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: b625405512d0f9fe87eee7d8caaa5118bde50afa6d9839db56ea6716ba10fef547b6f211cca94e4ae0414010b7835135

RPP Jaqueline | _ 0664 - CDT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **120**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 117619**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION CDI RPP (VACACIONAL) CE664

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP (VACACIONAL)	1,00	Und.	233.200	0%	233.200

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**233.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**233.200**

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° FEG117619
Fecha: 2025-06-25
Vencimiento: 2025-06-26
Fecha Emisión: 2025-06-24T18:50:49

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	53.00	LECHE ENTERA UHT MEGALITRO X 1100 CC	4.400,00	0.0000	0	233.200,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
53,00 uds	58.300000 kg	0,00

Suma	233.200,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	233.200,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**233.200,00**

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:

adeffadab389c6795dd9dccbcad2bbe90591a5e0c171e8d9e1abf22060c6569894bb4341e1a01bd682ee8ddfe39e3597

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.

0664 ~ COI APP Jacaciona! - Delfines

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

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1520864**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CE664

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.	48.295	19%	48.295
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	306.673	0%	306.673

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	354.968
DESCUENTO	0
IVA	9.176
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	364.144

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

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

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4001-1520864

Prefijo	4001	No. de Factura	1520864

Fecha Validación DIAN: 2025-05-27 04:59:26-05:00

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: 3b09cc0e77b3a237a242f521d99a93e4569cb047683cd65617f2e7ecd5b2d90eeee57aa174f73f7b233acfcb6e2b075c

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/O	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	030B	L.UHT ENTERA INSTITUCIONAL X1100ML	62,00	01	0,00	3.789,00	0	0,00	0,00	**234.918,00**
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	9,00	01	4.986,00	5.366,00	19	0,00	9.176,00	**62.456,00**
3	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G	10,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	**66.770,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 84.02 Unidades: 81.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas	
IVA 19%	9.176,00
IVA 5 %	0,00

Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
001	

Subtotal	349.982,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	349.982,00
IVA	9.176,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	4.986,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuestos (=)	14.162,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	364.144,00

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:980819193)

Factura Electrónica de Venta
4001-1520864

VALOR A PAGAR
$364.144

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **96**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1527423**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CE664

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.	49.300	19%	49.300
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	260.540	0%	260.540

Valor en Letras
TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**309.840**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.367**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**319.207**

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 4001-1527423

Prefijo	4001	No. de Factura	1527423

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

Fecha Validación DIAN: 2025-06-03 03:20:26-05:00

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: 5848a1f83965dda0061ad2363172d01e5322d99889443b8935cb6aa4abe47048a4e9ab64e61a37f21b883f63aed423c7

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 / Medellín / 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($)
1	030B	LUHT ENTERA INSTITUCIONAL X1100ML	48,00	01	0,00	3.789,00	0	0,00	0,00	**181.872,00**
2	0497	LUHT DESLACTOSADA COLANTA BOLSA X 1000ML	2,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**8.476,00**
3	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G	10,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	**66.770,00**
4	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	9,00	01	3.420,00	5.478,00	19	0,00	9.367,00	**62.089,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 71.57 Unidades: 69.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		
IVA 19%	9.367,00	
IVA 5 %	0,00	
Medio de pago		
Acuerdo mutuo		
Condición de Pago		
Contado		
Doc. Referencia		
001		

Subtotal	306.420,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	306.420,00
IVA	9.367,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	3.420,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuestos (=)	12.787,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	319.207,00

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
4001-1527423

VALOR A PAGAR
$319.207

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN — FACTURA DE COMPRA 97

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 1534919**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CE664

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 10 de junio de 2025	10-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	216.155	0%	216.155

Valor en Letras
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	216.155
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	216.155

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

Fecha Validación DIAN: 2025-06-10 04:32:23-05:00

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

CUFE: a794fd1d5bd802e5a4994aa750dcd39e19c3a6471d7ee3dcc59df84a7bec55ed066209e653e7863221c9d3da8f2aa94c

Factura Electrónica de Venta 4001-1534919

Prefijo	4001	No. de Factura	1534919

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

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	46,00	01	0,00	3.789,00	0	0,00	0,00	174.294,00
2	0497	LUHT DESLACTOSADA COLANTA BOLSA X 1000ML	2,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	8.476,00
3	1424	QUESITO MONTEFRIO X 360G	5,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	33.385,00

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 57.57 Unidades: 53.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		
IVA 19%	0,00	Subtotal 216.155,00
IVA 5 %	0,00	Descuentos 0,00
		Total Bruto Factura 216.155,00
		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 216.155,00

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
4001-1534919

VALOR A PAGAR
$216.155

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

Nit 818001449 **Documento Externo No. 69626**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CE664

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.	93.010	0%	93.010

Valor en Letras
NOVENTA Y TRES MIL DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**93.010**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**93.010**

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 69626

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO x 142	142.00	655.00	93,010.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-27 por $ 93,010.00

Observaciones:
dejando huellas

Total Bruto	93,010.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	93,010.00

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: 333d21c78f5816b87f54ed3226f45bd37d77ed5326a289efcf25edc8801e65b9804d76a1d44c98dc9869089670e11495

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **100**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 69780**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CE664

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.	65.500	0%	65.500

Valor en Letras
SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**65.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**65.500**

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 69780

				Fecha y hora Factura	
Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES			**Generación**	03/06/2025, 12:55
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000	**Expedición**	03/06/2025, 12:55
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahia Solano - Colombia	**Vencimiento**	03/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 100	100.00	655.00	65,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y cinco mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-03 por $ 65,500.00

Total Bruto	65,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	65,500.00

Observaciones:
DEJANDO HUELLAS

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: eddc1a2ea09651ad2751fd4a5b441763dc0489623a01201a31c26ffbe4be964865d9ba4205cc3987677ec870c3608352

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** **101**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 69904**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CE664

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.	77.290	0%	77.290

Valor en Letras
SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**77.290**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**77.290**

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 69904

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, 13:16
Expedición	09/06/2025, 13:16
Vencimiento	09/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 118	118.00	655.00	77,290.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Setenta y siete mil doscientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-09 por $ 77,290.00

Total Bruto	77,290.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	77,290.00

Observaciones:
DEJANDO HUELLAS

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: 4b5ba1c43b0ed39c3e55543d65ec4fc849eb02a0d8c38a0c4dd91a117f04459114663d36da1335a6234ed32ba6757c24

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** **102**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 11354**

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 CE664

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.	207.500	0%	207.500

Valor en Letras
DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**207.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**207.500**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

MONTAÑAS DEL PARAISO SAS
NIT 901.475.774-9
CL 85 48 01 BL 28 LC 4
Tel: (604) 3144786419
Itagui - Colombia
contabilidad.montanasdelparaiso@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. MDP 11354

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(604) 3122482827 - Ext. 000	**Generación**	27/05/2025, 09:09
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia	**Expedición**	27/05/2025, 09:09
				Vencimiento	26/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	CERDO PIERNA	2.50	Kg	22,500.00	56,250.00	56,250.00
2	VISCERA HIGADO	2.50	Kg	22,000.00	55,000.00	55,000.00
3	RES MOLIDA	2.50	Kg	38,500.00	96,250.00	96,250.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:
Doscientos siete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-26 por $ 207,500.00

Total Bruto	207,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**207,500.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
NO REALIZAR RETE FUENTE, FACTURA REGISTRADA BOLSA AGROPECUARIA
DEJANDO HUELLA

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: 06feeff2cf50da2b1c6508a4caff135a73a7e9065ef59188d9f1c48e756f3bd971ee7cebf3a07dc119bf3d1241690503

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** **103**

Nit 818001449 **Documento Externo No.** **11586**

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 CE664

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.	364.250	0%	364.250

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**364.250**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**364.250**

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 11586

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(604) 3122482827 - Ext. 000	**Generación**	03/06/2025, 11:00
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia	**Expedición**	03/06/2025, 11:00
				Vencimiento	03/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	CERDO PIERNA	2.50	Kg	22,500.00	56,250.00	56,250.00
2	RES TABLA	4.00	Kg	38,500.00	154,000.00	154,000.00
3	RES MOLIDA	4.00	Kg	38,500.00	154,000.00	154,000.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	364,250.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**364,250.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 364,250.00

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

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: 32331c3206ef7b16a2bac7644195e0236ddec3d16e29d08be10b2c971a7249d4f146cee7e6cdfd029686ee667477a7d4

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** **105**

Nit 818001449 **Documento Externo No.** **11794**

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 CE664

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.	90.000	0%	90.000

Valor en Letras
NOVENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**90.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**90.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

MONTAÑAS DEL PARAISO SAS
NIT 901.475.774-9
CL 85 48 01 BL 28 LC 4
Tel: (604) 3144786419
Itagui - Colombia
contabilidad.montanasdelparaiso@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. MDP 11794

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(604) 3122482827 - Ext. 000	**Generación**	09/06/2025, 14:42
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia	**Expedición**	09/06/2025, 14:42
				Vencimiento	09/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	CERDO PIERNA	4.00	Kg	22,500.00	90,000.00	90,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-09 por $ 90,000.00

Total Bruto	90,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**90,000.00**

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

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: 6a6be3285706c6221300450baa697bcffa564c7419f8abf3e566978835dc1d046430979046c009f4299245485051dc51

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