CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **468**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 127778**

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**
jueves, 4 de septiembre de 2025	04-sept-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	12.143.700	0%	12.143.700

Valor en Letras

DOCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.143.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**303.593**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**12.143.700**

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° FEG127778
Fecha: 2025-09-04
Vencimiento: 2025-09-05
Fecha Emisión: 2025-09-03T16:27:32

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	0705	571.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	9.900,00	0.0000	0	5.652.900,00
01	0707	311.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	14.800,00	0.0000	0	4.602.800,00
01	0709	64.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	1.888.000,00

Nota: EIC 663

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
946,00 uds	289,980000 kg	0,00

Suma	12.143.700,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	12.143.700,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**12.143.700,00**

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:
4ffe46658e5ca0d02fa7baf3007436745e823eebdf59821f0765f8a5eaec5f304db4fb3ec064e04d2bdcd3e6fee56a8b

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.

EIC 663

EIC. 663 _ PPP

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **467**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72225**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 1 de septiembre de 2025	01-sept-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	78.600	0%	78.600

Valor en Letras

SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**78.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**78.600**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 72225

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	01/09/2025, 13:29
Expedición	01/09/2025, 13:29
Vencimiento	01/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	120.00	655.00	78,600.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-01 por $ 78,600.00

Observaciones:

Total Bruto	78,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	78,600.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: be040f247e8e86c5b121c3398b7fea63aa01eaa8531a809c6df335a153a27bb239e34ffc6adbf144b138752712523359

E114.663 RPP.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **437**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1616996**

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**
lunes, 1 de septiembre de 2025	01-sept-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.	321.958	19%	321.958
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.763.470	0%	1.763.470

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.085.428**
DESCUENTO	**0**
IVA	**61.172**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.146.600**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4001-1616996

Prefijo	4001	No. de Factura	1616996

Tipo Operación: 520-Factura de venta desde remisión

cha Validación DIAN: 2025-08-28 04:09:21-05:00

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

JFE: 03ea05fcc30d23133ea0ef0ad1ad2fb70a4e681fc3d8441960e7514a5608380cffa74d46c38163c1d0636a947035d5e7

formación Cliente		Entregado A		Fecha
idigo 18001449 - 001	Identificación 818001449	Nombres y apellidos CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición 2025-08-28 00:00:00
ombres y apellidos INSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega Calle 47 n 80-37 / Medellin / Antioquia		Vencimiento
eléfono 053775099	Dirección Calle 47 n 80-37	Teléfono 3053775099	Elaborado por rubyac	Despacho 2025-08-28

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	361,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	1.529.918,00
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (ISS)	60,00	01	33.240,00	5.366,00	19	0,00	61.172,00	416.372,00
3	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G	30,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	200.310,00

bservaciones

ıta: MA95 Peso: 464.91 Unidades: 451.00

ıltos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

endedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

CONSUMO SEPTIEMBRE

Tarifas		
IVA 19%	61.172,00	
IVA 5 %	0,00	
Medio de pago		
Acuerdo mutuo		
Condición de Pago		
Contado		
Doc. Referencia		
DELFINES 1		

Subtotal	2.052.188,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	2.052.188,00
IVA	61.172,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - ISS	33.240,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuestos (=)	94.412,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	2.146.600,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ITA 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 OMPRADOR, 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 ATERIAL.

PRESOR 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
4001-1616996

VALOR A PAGAR
$2.146.600

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 472

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1625922**

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
viernes, 5 de septiembre de 2025	05-sept-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
OLLA COMUNITARIA	1,00	Und.	809.458	0%	809.458

Valor en Letras

OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	809.458
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	809.458

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 4001-1625922

Prefijo	4001	No. de Factura	1625922

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: 2025-09-05 05:13:25-05:00

Tipo Operación: 520-Factura de venta desde remisión

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

CUFE: 7f8951071051dbb88bafe51d38be3fe93934190960052533d46bf2489b2e85d8f9314247057f33a6bc8df5388e02e7c8

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	Expedición: 2025-09-05 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellín / Antioquia	Vencimiento:
Teléfono: 3053775099	Dirección: Calle 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099 / Elaborado por: rubyac	Despacho: 2025-09-05

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	191,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**809.458,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 211.06 Unidades: 191.00

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**	809.458,00
IVA 5 %	0,00	Descuentos	0,00
		Total Bruto Factura	809.458,00
		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
99999		**Valor total COP**	809.458,00

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

4001-1625922

VALOR A PAGAR

$809.458

OLLA COMUN — ELC.663

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 470

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1618206**

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
lunes, 1 de septiembre de 2025	01-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	1.148.784	0%	1.148.784

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.148.784
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.148.784

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4001-1618206

Prefijo	4001	No. de Factura	1618206

Fecha Validación DIAN: 2025-08-29 05:48:26-05:00

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: 9f9a415d685f9e7efc3e3f6833569470494c2b765d39d9053605e29c2371bfbcce20defe75f8d2e609304ff0f8720fb8

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-08-29 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: cristinacu	Despacho: 2025-08-29

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	1.092,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**1.148.784,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 240.24 Unidades: 1092.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	1.148.784,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	1.148.784,00
		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
DELFINES 1		Valor total COP	1.148.784,00

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

4001-1618206

VALOR A PAGAR

$1.148.784

Refrig — EIH. 663

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **495**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72513**

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**
viernes, 12 de septiembre de 2025	12-sept-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	113.315	0%	113.315

Valor en Letras
CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**113.315**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**113.315**

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 72513

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	12/09/2025, 12:30
Expedición	12/09/2025, 12:30
Vencimiento	12/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	173.00	655.00	113,315.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento trece mil trescientos quince pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-12 por $ 113,315.00

Observaciones:
EIC 663

Total Bruto	113,315.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	113,315.00

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: e54df5bca19835880fe0d50f5670b9332d2e422cde0794f32f5d29f3ab75a1fb1a6eb086abc7fa3f97a300f1d1f18880

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 469

Nit 818001449 **Documento Externo No. 127779**

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**
jueves, 4 de septiembre de 2025	04-sept-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	15.469.400	0%	15.469.400

Valor en Letras

QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**15.469.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**386.735**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**15.469.400**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LÁCTEOS EL GALÁN S.A

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FEG127779

Fecha: 2025-09-04
Vencimiento: 2025-09-05
Fecha Emisión: 2025-09-03T16:27:36

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	753.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	9.900,00	0.0000	0	7.454.700,00
01	0707	404.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	14.800,00	0.0000	0	5.979.200,00
01	0709	69.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	2.035.500,00

Nota: EIH 663

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.226,00 uds	366.220000 kg	0,00

Suma	15.469.400,00
Desc. Comercial	0,00
Subtotal	15.469.400,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**15.469.400,00**

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:

eb24608c1ce4242fbfb4e2f49cc42e1cb92adf79aabeb283e6c4875bcbfdeaf44f8c79f6a32452e33f82820077b93276

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.

e.HI 663

EIH. 663 . RPP

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **438**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1624360**

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**
jueves, 4 de septiembre de 2025	04-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	290.332	19%	290.332
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	2.049.313	0%	2.049.313

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.339.645**
DESCUENTO	**0**
IVA	**55.163**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.394.808**

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 RETENCION EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Factura Electrónica de Venta 4001-1624360

Prefijo	4001	No. de Factura	1624360

Fecha Validación DIAN: 2025-09-04 04:02:26-05:00

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: 8c661dec9627d7634817e1658038d98afc7f9994c9848253fab4ff99ac832b9927786017d5447692db35456fe572369a

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-09-04 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: 2025-09-04

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	389,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**1.648.582,00**
2	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G	57,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	**380.589,00**
3	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	53,00	01	20.140,00	5.478,00	19	0,00	55.163,00	**365.637,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 509.67 Unidades: 499.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		
IVA 19%	55.163,00	
IVA 5 %	0,00	
Medio de pago		
Acuerdo mutuo		
Condición de Pago		
Contado		
Doc. Referencia		
5589RTERFT		

Subtotal	2.319.505,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	2.319.505,00
IVA	55.163,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	20.140,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total Impuestos (=)	75.303,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	2.394.808,00

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

4001-1624360

VALOR A PAGAR

$2.394.808

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **471**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1631866**

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**
jueves, 11 de septiembre de 2025	11-sept-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	918.396	0%	918.396

Valor en Letras

NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**918.396**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**918.396**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellín-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4001-1631866

Prefijo	4001	No. de Factura	1631866

Fecha Validación DIAN: 2025-09-11 03:22:26-05:00

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

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

CUFE: d0d8844c353eec39a01dce000fe63374640bb5488957c9a9d1b2945f9a44158ec32811ebc5db469477524ba483822b42

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-09-11 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: 2025-09-11

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	873,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**918.396,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 192.06 Unidades: 873.00

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**	918.396,00
IVA 5 %	0,00	Descuentos	0,00
		Total Bruto Factura	918.396,00
		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
DELFINES-34		**Valor total COP**	918.396,00

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

4001-1631866

VALOR A PAGAR

$918.396

ELH. 663 - Refrig

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **496**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72510**

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**
viernes, 12 de septiembre de 2025	12-sept-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	8.695.125	0%	8.695.125

Valor en Letras

OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**8.695.125**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**130.427**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**8.695.125**

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 72510

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	12/09/2025, 12:24
Expedición	12/09/2025, 12:24
Vencimiento	12/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X15	555.00	655.00	363,525.00
2	HUEVO TIPO A ROJO X30	12,720.00	655.00	8,331,600.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ocho millones seiscientos noventa y cinco mil ciento veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-12 por $ 8,695,125.00

Observaciones:
EIC 663

Total Bruto	8,695,125.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,695,125.00

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 mercancias 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: 9cc95dc0876b6d03dc3223d421fd70d974a7f72d6cd73d0b37f4643699d17489f8fea101f453e7df09b9fbffe8bf9956

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** **498**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72509**

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**
viernes, 12 de septiembre de 2025	12-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	11.161.200	0%	11.161.200

Valor en Letras

ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**11.161.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**167.418**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**11.161.200**

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 72509

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

Fecha y hora Factura	
Generación	12/09/2025, 12:21
Expedición	12/09/2025, 12:21
Vencimiento	12/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X15	780.00	655.00	510,900.00
2	HUEVO TIPO A ROJO X30	16,260.00	655.00	10,650,300.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Once millones ciento sesenta y un mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	11,161,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	11,161,200.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-12 por $ 11,161,200.00

Observaciones:
EIH 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: a28fbd5875417370b55bcbe92d62bd2f6588aacef81ff4d25bafc569d0e78497ebfd800e0fbca4ae24ccf449ce74febe

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** **439**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1631865**

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**
jueves, 11 de septiembre de 2025	11-sept-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.	295.811	19%	295.811
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	2.187.747	0%	2.187.747

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.483.558**
DESCUENTO	**0**
IVA	**56.204**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.539.762**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4001-1631865

Prefijo	4001	No. de Factura	1631865

Fecha Validación DIAN: 2025-09-11 03:22:25-05:00

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: 06b2faaa55d8c6f989f2a3810fd1c770923929dbc583da83a4d59d6584902fd1f80b004fcadaf7ad3937e906ffd581fd

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-09-11 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: 2025-09-11

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	418,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**1.771.484,00**
2	0497	LUHT DESLACTOSADA COLANTA BOLSA X 1000ML	2,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**8.476,00**
3	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G	58,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	**387.266,00**
4	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	54,00	01	20.520,00	5.478,00	19	0,00	56.204,00	**372.536,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 545.40 Unidades: 532.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		
IVA 19%	56.204,00	
IVA 5 %	0,00	
	-	
Medio de pago		
Acuerdo mutuo		
Condición de Pago		
Contado		
Doc. Referencia		
DELFINES-2		

Subtotal	2.463.038,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	2.463.038,00
IVA	56.204,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	20.520,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	76.724,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	2.539.762,00

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

4001-1631865

VALOR A PAGAR

$2.539.762

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **501**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72508**

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**
viernes, 12 de septiembre de 2025	12-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	636.660	0%	636.660

Valor en Letras

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**636.660**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**636.660**

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 72508

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	12/09/2025, 12:19
Expedición	12/09/2025, 12:19
Vencimiento	12/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	972.00	655.00	636,660.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos treinta y seis mil seiscientos sesenta pesos m/cte

Total Bruto	636,660.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	636,660.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-12 por $ 636,660.00

Observaciones:
STA 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 mercancias 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: 2ad1c2b36873ad2f757a3423dc7acb2bc2d294c504eac157b43a61cf9674fbb0101fd6c2d9f1610ca9253fbc01630023

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

Refri

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN — FACTURA DE COMPRA 497

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 129917**

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**
jueves, 18 de septiembre de 2025	18-sept-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	257.400	0%	257.400

Valor en Letras
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**257.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**257.400**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LÁCTEOS EL GALÁN S.A

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° FEG129917
Fecha: 2025-09-18
Vencimiento: 2025-09-19
Fecha Emisión: 2025-09-18T07:47:36

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	26,00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	9.900,00	0,0000	0	257.400,00

Nota: EIC 663

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
26,00 uds	5.200000 kg	0,00

Suma	257.400,00
Desc. Comercial,	0,00
Subtotal	257.400,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**257.400,00**

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 retenor ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lacteos. AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764089634976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE:
9b17fd7e6f9594bc1f5ed1efe0daec482a0c670bf3f87308b18ed9fb4fb5b6979bc29cb38373cd3342a04c0befa4e44

Fecha Validación DIAN: 2025-09-18T07:47:36

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.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **499**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72512**

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**
viernes, 12 de septiembre de 2025	12-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	129.690	0%	129.690

Valor en Letras
CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**129.690**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**129.690**

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 72512

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	12/09/2025, 12:28
Expedición	12/09/2025, 12:28
Vencimiento	12/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	198.00	655.00	129,690.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento veintinueve mil seiscientos noventa pesos m/cte

Total Bruto	129,690.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	129,690.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-12 por $ 129,690.00

Observaciones:
EIH 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: 3ae0c1608ecb786575e0055aaa140e85313014d4884cbb4f8a38216c47ec4c37b79f5f1e1576cf7a9a699f6c8bcd0524

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** **440**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72203**

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, 1 de septiembre de 2025	01-sept-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.	29.475	0%	29.475

Valor en Letras

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**29.475**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**29.475**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 72203

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	01/09/2025, 12:40
Expedición	01/09/2025, 12:40
Vencimiento	01/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	45.00	655.00	29,475.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintinueve mil cuatrocientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-01 por $ 29,475.00

Observaciones:
EL SALTO

Total Bruto	29,475.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	29,475.00

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: 99978067b3a191baf32a5cae49ff26b61e3c1077f5dc7272905b364fc31d8ec0c5ad3ae7671a8e9c48dca4628d2f63d0

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** **502**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72507**

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**
viernes, 12 de septiembre de 2025	12-sept-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	251.520	0%	251.520

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**251.520**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**251.520**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 72507

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	12/09/2025, 12:11
Expedición	12/09/2025, 12:11
Vencimiento	12/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	384.00	655.00	251,520.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-12 por $ 251,520.00

Observaciones:
GOMEZ PLATA

Total Bruto	251,520.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	251,520.00

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 mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - 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: 2414ad5172c5f467fae2ee32ff90bf3bc05382e70e2e68e9491cb7a939753560a853edc586a6111f4b94a11c031c901f

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** **500**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 129918**

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**
jueves, 18 de septiembre de 2025	18-sept-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	222.000	0%	222.000

Valor en Letras
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**222.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**222.000**

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° FEG129918
Fecha: 2025-09-18
Vencimiento: 2025-09-19
Fecha Emision: 2025-09-18T07:47:39

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	15.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	14.800,00	0.0000	0	222.000,00

Nota: **EIH 663**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
15,00 uds	5.700000 kg	0.00

Suma	222.000,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	222.000,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**222.000,00**

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. 18764089634975 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE:
d15b74452168d0e1a63a111748 1d2f6a8e2a85129169e59e1be18268bb29cd86c2be9db37d919a1fee97e1c3b4bbf555

Fecha Validación DIAN: 2025-09-18T07:47:39

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 descritos.

Acepto el contenido de la factura.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 441

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72204**

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, 1 de septiembre de 2025	01-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	56.330	0%	56.330

Valor en Letras
CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**56.330**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**56.330**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 72204

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	01/09/2025, 12:41
Expedición	01/09/2025, 12:41
Vencimiento	01/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	86.00	655.00	56,330.00

Total items: 1

Total Bruto	56,330.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	56,330.00

Valor en Letras:
Cincuenta y seis mil trescientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-01 por $ 56,330.00

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 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: ad1fcd03795b766cf405738127d39512db72f13ce1453d8269cf2688386ab4bd44b9d9eef2af179e07c861e2c42e04b6

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 503

Nit 818001449

Documento Externo No. 72506

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
viernes, 12 de septiembre de 2025	12-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	238.420	0%	238.420

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	238.420
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	238.420

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 72506

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	12/09/2025, 12:10
Expedición	12/09/2025, 12:10
Vencimiento	12/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	364.00	655.00	238,420.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	238,420.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	238,420.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-12 por $ 238,420.00

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: c911efe374fa740da19f3b87233d3d1cb53ca1a8afaf49c06c764ae912a03470292306bacf86cc66f7f6645dc6e627db

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 508

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 17992**

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**
viernes, 26 de septiembre de 2025	26-sept-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	18.999.600	0%	18.999.600

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**18.999.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**18.999.600**

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 17992

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	26/09/2025, 18:42
Expedición	26/09/2025, 18:54
Vencimiento	24/10/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Huevos Tipo AA	Unidad	25,455.00	620.00	0.00	15,782,100.00
2	Panela Termosellada	Kilo	450.00	7,150.00	0.00	3,217,500.00

Total items: 2

Total Bruto	18,999,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	18,999,600.00

Valor en Letras:
Dieciocho millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-24 por $ 18,999,600.00

Observaciones:
CONTRATO # 05006632025

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

RPP EL H

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: a3365754f144699912fa44524275937ae2f7537933520ef1178699d3239e610aa7eb2f840aba978ac94f7016a2cf5472

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** **442**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72208**

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, 1 de septiembre de 2025	01-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	86.460	0%	86.460

Valor en Letras

OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**86.460**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**86.460**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 72208

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	01/09/2025, 12:45
Expedición	01/09/2025, 12:45
Vencimiento	01/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	132.00	655.00	86,460.00

Total ítems: 1

Total Bruto	86,460.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	86,460.00

Valor en Letras:
Ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-01 por $ 86,460.00

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 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: 6d52001b95c7146fcec277784569a4baf0434f210aaba573d86e3972845beda1642fb74dad8b50390b7e09c5ef7b264b

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** **504**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72505**

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**
viernes, 12 de septiembre de 2025	12-sept-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	309.160	0%	309.160

Valor en Letras

TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**309.160**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**309.160**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 72505

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	12/09/2025, 12:07
Expedición	12/09/2025, 12:07
Vencimiento	12/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	472.00	655.00	309,160.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos nueve mil ciento sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-12 por $ 309,160.00

Observaciones:
TOLEDO

Total Bruto	309,160.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	309,160.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: ba02d9c15aae2464aeb0ebba4f44f3724d592b1e50d8783a4c8b41c8554c1804abfdc2763e420a22da3d9a138a2bd49d

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **443**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72209**

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, 1 de septiembre de 2025	01-sept-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.	170.955	0%	170.955

Valor en Letras

CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**170.955**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**170.955**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 72209

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	01/09/2025, 12:47
Expedición	01/09/2025, 12:47
Vencimiento	01/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	261.00	655.00	170,955.00

Total ítems: 1

Total Bruto	170,955.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	170,955.00

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-01 por $ 170,955.00

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 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: 8317fc75ffa950de54c9b2f017ce601d751c5f39aded560f6cc835581ddaaf1f11b2ce51b8d30f72531c5ad9b2ec7739

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** **444**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72210**

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, 1 de septiembre de 2025	01-sept-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 73ACR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 72210

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	01/09/2025, 12:48
Expedición	01/09/2025, 12:48
Vencimiento	01/09/2025

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

Total items: 1

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

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 2025-09-01 por $ 118,555.00

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 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 687f8f3fa47ea617c45e633785038dfd4f73d120be507842609c191bf5a15b004320b0d412acc97661aaecfa4d4aeccf

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 445

Nit 818001449

Documento Externo No. 72211

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, 1 de septiembre de 2025	01-sept-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.	259.380	0%	259.380

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**259.380**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**259.380**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 72211

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	01/09/2025, 12:50
Expedición	01/09/2025, 12:50
Vencimiento	01/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	396.00	655.00	259,380.00

Total items: 1

Total Bruto	259,380.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	259,380.00

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y nueve mil trescientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-01 por $ 259,380.00

Observaciones:
SEMILLITAS DEL FUTURO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: e0dcd625ebe30bb41029b2f9d2584dee79ca21b0769b9b61400f081604769686dd76fcf82e281b21feb172fa3151c82f

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 446

Nit 818001449

Documento Externo No. 72212

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, 1 de septiembre de 2025	01-sept-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.	77.945	0%	77.945

Valor en Letras

SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**77.945**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**77.945**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 72212

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	01/09/2025, 12:51
Expedición	01/09/2025, 12:51
Vencimiento	01/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	119.00	655.00	77,945.00

Total items: 1

Total Bruto	77,945.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	77,945.00

Valor en Letras:
Setenta y siete mil novecientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-01 por $ 77,945.00

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 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: 1186daed24c89d7c00dc5518409680444e627a4398b8bbbf08ca0d895fff8e180782353feb81991fc23cf46d6102be8c

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** **447**

Nit 818001449 **Documento Externo No.** **72310**

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**
jueves, 4 de septiembre de 2025	04-sept-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.	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 72310

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	04/09/2025, 15:43
Expedición	04/09/2025, 15:43
Vencimiento	04/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	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 2025-09-04 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 830.048.145-8. 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: e80212d9bbc94a76ec880555f3147e9da71d3a9f772df5c3f2604c7d52fdb852e7842a989cb285474d85cf28086ce0d7

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN — FACTURA DE COMPRA 448

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 72311**

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**
jueves, 4 de septiembre de 2025	04-sept-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.	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 72311

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	04/09/2025, 15:44
Expedición	04/09/2025, 15:44
Vencimiento	04/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	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 2025-09-04 por $ 23,580.00

Observaciones:
FANTASIA DE COLORES

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. 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: ac5626e6775f6dd15d8291b6ec694e53b967641f4f155cbaca413f2b61addf7c838c38360394cb1efb008868e1df2026

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **449**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72315**

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**
jueves, 4 de septiembre de 2025	04-sept-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.	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 72315

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	04/09/2025, 15:50
Expedición	04/09/2025, 15:50
Vencimiento	04/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	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 2025-09-04 por $ 23,580.00

Observaciones:
PEQUEÑOS CREADORES

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. 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: 6374946277d92e149cd8353d54c8eb70340b824a3cc0d109fef7db854d231d27fb1eea75d7377d596cc8e83dcf490d50

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **450**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72316**

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**
jueves, 4 de septiembre de 2025	04-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	157.200	0%	157.200

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**157.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**157.200**

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 72316

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	04/09/2025, 15:52
Expedición	04/09/2025, 15:52
Vencimiento	04/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	240.00	655.00	157,200.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y siete mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-04 por $ 157,200.00

Observaciones:
RONDAS Y AROMAS

Total Bruto	157,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	157,200.00

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: c6c93e0e14bcd2cdfa18fdbfa723eacd3f9e5673913dda73be7ab6916ca4941b346bbd57eb45cdf55b1d99671a411203

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **451**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72317**

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**
jueves, 4 de septiembre de 2025	04-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	86.460	0%	86.460

Valor en Letras

OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**86.460**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**86.460**

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 72317

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	04/09/2025, 16:23
Expedición	04/09/2025, 16:23
Vencimiento	04/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	132.00	655.00	86,460.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-04 por $ 86,460.00

Observaciones:
san jose

Total Bruto	86,460.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	86,460.00

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: 33446a1255f472b22b20d9ebc10457df9fa82c7270b9544fe7fff3e131cb3f816d68114feb2670384a310d9dcb057505

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN — FACTURA DE COMPRA 452

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 72318**

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**
jueves, 4 de septiembre de 2025	04-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	157.200	0%	157.200

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**157.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**157.200**

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 72318

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	04/09/2025, 16:23
Expedición	04/09/2025, 16:23
Vencimiento	04/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	240.00	655.00	157,200.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y siete mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-04 por $ 157,200.00

Observaciones:
SEMILLITAS DEL FUTURO

Total Bruto	157,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	157,200.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. 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: 19b64c22db0783b14f287d96334c1d4f2b8d634946457e39c0ff30b045824da02b83edaca70f1f372f10673eefc02bdf

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN — FACTURA DE COMPRA 453

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 72319**

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**
jueves, 4 de septiembre de 2025	04-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	30.785	0%	30.785

Valor en Letras
TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**30.785**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**30.785**

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 72319

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	04/09/2025, 16:25
Expedición	04/09/2025, 16:25
Vencimiento	04/09/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	47.00	655.00	30,785.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta mil setecientos ochenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-04 por $ 30,785.00

Observaciones:
SUEÑOS Y SONRISAS

Total Bruto	30,785.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	30,785.00

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: cb786b15190fe1244758ad95d1f89c57de301f52c4b834cf1f7779ba7b15ef3b8cc89d2d60795447aaabe5878fc0f385

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 454

Nit 818001449

Documento Externo No. 72440

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**
jueves, 11 de septiembre de 2025	11-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	36.025	0%	36.025

Valor en Letras

TREINTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**36.025**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**36.025**

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 72440

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	11/09/2025, 10:04
Expedición	11/09/2025, 10:04
Vencimiento	11/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	55.00	655.00	36,025.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-11 por $ 36,025.00

Observaciones:
EL SALTO

Total Bruto	36,025.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	36,025.00

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: 642bd560651459cbd454e02fbf3c08a5b8c2806c0541da0c907937b093675db1b7076401b7af689865731a4b96c1ba1e

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **455**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72442**

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**
jueves, 11 de septiembre de 2025	11-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	73.360	0%	73.360

Valor en Letras
SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**73.360**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**73.360**

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 72442

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	11/09/2025, 11:00
Expedición	11/09/2025, 11:00
Vencimiento	11/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	112.00	655.00	73,360.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y tres mil trescientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-11 por $ 73,360.00

Observaciones:
FANTASIA DE COLORES

Total Bruto	73,360.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	73,360.00

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: 08f4556eec2b391e05d52c5cdc1fa40d9615ccfdd935c518fc0c0f5b1393a0959a1c5388f3301ac4b89a246a99e7b146

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN — FACTURA DE COMPRA 456

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 72446**

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**
jueves, 11 de septiembre de 2025	11-sept-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 72446

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

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

Total items: 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 2025-09-11 por $ 34,715.00

Observaciones:
PEQUEÑOS CREADORES

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 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: b14fab95223a5bc5054ab6414a0664a8156a91ed8a8a166f63c95c006adc502c7a8cc347ee00600750cdac87881a9ace

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **457**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72447**

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**
jueves, 11 de septiembre de 2025	11-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	136.240	0%	136.240

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**136.240**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**136.240**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 72447

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	208.00	655.00	136,240.00

Total items: 1

Total Bruto	136,240.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	136,240.00

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-11 por $ 136,240.00

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 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: cfb75893a99f20180d0f9dff6543dc3e6833742ce7049bc0ba0e9aedd5824cb3c6e0cb045286b54cfd0b556321a8d504

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 458

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72448**

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**
jueves, 11 de septiembre de 2025	11-sept-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.	96.940	0%	96.940

Valor en Letras

NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**96.940**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**96.940**

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 72448

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	11/09/2025, 11:12
Expedición	11/09/2025, 11:12
Vencimiento	11/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	148.00	655.00	96,940.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa y seis mil novecientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-11 por $ 96,940.00

Observaciones:
san jose

Total Bruto	96,940.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	96,940.00

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: aaf7bec2dfe03a882e2388997eb5fc86a196a9431acf22d4321a2ca0c8c6beb627ffbf435da2cf4e8136e29f65b350ac

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** **459**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72449**

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**
jueves, 11 de septiembre de 2025	11-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	153.925	0%	153.925

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**153.925**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**153.925**

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 72449

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	11/09/2025, 11:14
Expedición	11/09/2025, 11:14
Vencimiento	11/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	235.00	655.00	153,925.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y tres mil novecientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-11 por $ 153,925.00

Observaciones:
SEMILLITAS DEL FUTURO

Total Bruto	153,925.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	153,925.00

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: 054341fec46b682c17c5b4194dccdf5fea465b86e0dc79bc1912f031ec08e0f27cae76933b7021ea7e327cd6d553830f

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** **460**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72450**

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
jueves, 11 de septiembre de 2025	11-sept-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.	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 72450

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	11/09/2025, 11:15
Expedición	11/09/2025, 11:15
Vencimiento	11/09/2025

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

Total ítems: 1

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

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 2025-09-11 por $ 39,300.00

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 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: 8b34e7c1978e8a120768d1808eb450d5bf36026555e58a86b389aa4174b66638a08065c2013462049447e07be13f174b

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** **461**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 14765**

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, 1 de septiembre de 2025	01-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	721.200	0%	721.200

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**721.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**721.200**

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 14765

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	01/09/2025, 15:01
Expedición	01/09/2025, 15:02
Vencimiento	01/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	4.40	Kg	38,500.00	169,400.00	169,400.00
2	RES TABLA	4.40	Kg	38,500.00	169,400.00	169,400.00
3	VISCERA HIGADO	9.20	Kg	22,000.00	202,400.00	202,400.00
4	CERDO PIERNA	8.00	Kg	22,500.00	180,000.00	180,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Setecientos veintiun mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-01 por $ 721,200.00

Total Bruto	721,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**721,200.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
NO REALIZAR RETE FUENTE FACTURA REGISTRADA EN BOLSA AGROPECUARIA
SUEÑOS Y SONRISAS- FANTASIA COLORES- RONDAS Y AROMAS- PEQUEÑOS CREADORES- CDI SAN JOSE

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: f56aa991bc1728676ade25a65e548740bc5862189aeedcf8af323c4bdb5e9dace34c57669afc0d67c08d0e4304edc80c

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

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **463**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 14881**

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**
jueves, 4 de septiembre de 2025	04-sept-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.024.600	0%	1.024.600

Valor en Letras
UN MILLON VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.024.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.024.600**

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 14881

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	04/09/2025, 09:14
Expedición	04/09/2025, 09:14
Vencimiento	04/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	9.80	Kg	38,500.00	377,300.00	377,300.00
2	RES TABLA	9.80	Kg	38,500.00	377,300.00	377,300.00
3	CERDO PIERNA	12.00	Kg	22,500.00	270,000.00	270,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón veinticuatro mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-04 por $ 1,024,600.00

Total Bruto	1,024,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,024,600.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
NO REALIZAR RETE FUENTE FACTURA REGISTRADA EN BOLSA AGROPECUARIA
SUEÑOS Y SONRISAS- FANTASIA COLORES- RONDAS Y AROMAS- PEQUEÑOS CREADORES- CDI SAN JOSE

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: 13fe03ee41908213bd7b935b95d20c6de325390c89f8464a929323c0ce0f47bd7c4fa9bf3006154c6a2ab089a24343e9

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** **466**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 15113**

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**
jueves, 11 de septiembre de 2025	11-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	654.650	0%	654.650

Valor en Letras

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**654.650**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**654.650**

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 15113

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	11/09/2025, 07:10
Expedición	11/09/2025, 07:10
Vencimiento	11/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES TABLA	5.90	Kg	38,500.00	227,150.00	227,150.00
2	CERDO PIERNA	19.00	Kg	22,500.00	427,500.00	427,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-11 por $ 654,650.00

Total Bruto	654,650.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**654,650.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
NO REALIZAR RETE FUENTE FACTURA REGISTRADA EN BOLSA AGROPECUARIA
SUEÑOS Y SONRISAS- FANTASIA COLORES- RONDAS AROMAS- CREADORES SUEÑOS- CDI SAN JOSE

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: 51b04382533ea542499e71bb021b245f33f5a0d95ea0c2b6ece9082025bab3954332c844935343c630d985a087f2302c

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** **485**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1639516**

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**
jueves, 18 de septiembre de 2025	18-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	338.058	19%	338.058
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.517.250	0%	1.517.250

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.855.308**
DESCUENTO	**0**
IVA	**64.231**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.919.539**

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 Electronica de Venta 4001-1639516

Prefijo	4001	No. de Factura	1639516

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: 2025-09-18 05:04:29-05:00

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: a46e85a6507a8f2cadab134fe4dde11840afb038d09b3022fcf6ce7e9931e0c3542b167d0de420d1c0433a4c22d58dee

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código 818001449 - 001	Identificación 818001449	Nombres y apellidos CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición 2025-09-18 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 2025-09-18

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	269,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**1.140.022,00**
2	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	63,00	01	34.902,00	5.366,00	19	0,00	64.231,00	**437.191,00**
3	**0497**	LUHT DESLACTOSADA COLANTA BOLSA X 1000ML	2,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**8.476,00**
4	**1424**	QUESITO MONTEFRIO X 380G	50,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	**333.850,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 376.16 Unidades: 384.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		**Subtotal**	1.820.406,00
IVA 19%	64.231,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	1.820.406,00
		IVA	64.231,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	34.902,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		**Total impuestos (=)**	99.133,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
DELFINES123		**Valor total COP**	1.919.539,00

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
4001-1639516

VALOR A PAGAR
$1.919.539

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **486**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72677**

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**
jueves, 18 de septiembre de 2025	18-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	37.760	0%	37.760

Valor en Letras
TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**37.760**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**37.760**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 72677

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	18/09/2025, 12:26
Expedición	18/09/2025, 12:26
Vencimiento	18/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	59.00	640.00	37,760.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y siete mil setecientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-18 por $ 37,760.00

Observaciones:
SUEÑOS Y SONRISAS

Total Bruto	37,760.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	37,760.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: d7f08832772a38dd66e075a56fa34c7ad28276e9bf5d3cd9c7322c6fd962dc395cf3d5eb7180d8278d9730db479a8df0

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **487**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72676**

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**
jueves, 18 de septiembre de 2025	18-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	181.120	0%	181.120

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

SUBTOTAL	**181.120**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**181.120**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 72676

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	18/09/2025, 12:25
Expedición	18/09/2025, 12:25
Vencimiento	18/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	283.00	640.00	181,120.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento ochenta y un mil ciento veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-18 por $ 181,120.00

Observaciones:
SEMILLITAS DEL FUTURO

Total Bruto	181,120.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	181,120.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: e12603eda8fc8c1c33e1469bf12a8bf7acfc6ddca9d964c6cdfde544e6d50d4b9379dc9fdb4b6223ef85a238a2a21f27

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **488**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72675**

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**
jueves, 18 de septiembre de 2025	18-sept-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.	97.920	0%	97.920

Valor en Letras
NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**97.920**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**97.920**

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 72675

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	18/09/2025, 12:24
Expedición	18/09/2025, 12:24
Vencimiento	18/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	153.00	640.00	97,920.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa y siete mil novecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-18 por $ 97,920.00

Observaciones:
SAN JOSE

Total Bruto	97,920.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	97,920.00

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: 1890ed9c3b6428407c40790cf59047e00d14c173fd9304a8b0960def499c9fd94eabdf7a83cd65110a8525846d58f676

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 489

Nit 818001449

Documento Externo No. 72668

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**
jueves, 18 de septiembre de 2025	18-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	76.160	0%	76.160

Valor en Letras

SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**76.160**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**76.160**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 72668

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	18/09/2025, 12:11
Expedición	18/09/2025, 12:11
Vencimiento	18/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	119.00	640.00	76,160.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y seis mil ciento sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-18 por $ 76,160.00

Observaciones:
FANTASIA DE COLORES

Total Bruto	76,160.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	76,160.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 84972c2d6a39a0e0550b140eb7b39ee831e5b58960f9739e4f4dc625a60fa669989c66a746c2abf4703ec0f35a93c76f

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **490**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72667**

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**
jueves, 18 de septiembre de 2025	18-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	37.120	0%	37.120

Valor en Letras
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**37.120**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**37.120**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 72667

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	18/09/2025, 12:09
Expedición	18/09/2025, 12:09
Vencimiento	18/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	58.00	640.00	37,120.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y siete mil ciento veinte pesos m/cte

Total Bruto	37,120.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	37,120.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-18 por $ 37,120.00

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 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: fd1c0c8707ccfb1da4a4690ee89f128d39b5e56a68c1f8c59773f073f9afee1d76202dbf8866fcf8debf2ced853ea69f

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** **491**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 72674**

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**
jueves, 18 de septiembre de 2025	18-sept-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.	160.000	0%	160.000

Valor en Letras
CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**160.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**160.000**

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 72674

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	18/09/2025, 12:23
Expedición	18/09/2025, 12:23
Vencimiento	18/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	250.00	640.00	160,000.00

Total items: 1

Total Bruto	160,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	160,000.00

Valor en Letras:
Ciento sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-18 por $ 160,000.00

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 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: 2d0a52d0bf4dbfae802e04963b7dcc67ed107e953ca89f64fb4be857791742ddfd6b886a117407635e2d75a23dcab581

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 492

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 72673**

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**
jueves, 18 de septiembre de 2025	18-sept-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	31.360	0%	31.360

Valor en Letras
TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**31.360**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**31.360**

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 72673

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	18/09/2025, 12:22
Expedición	18/09/2025, 12:22
Vencimiento	18/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	49.00	640.00	31,360.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-18 por $ 31,360.00

Total Bruto	31,360.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	31,360.00

Observaciones:
PEQUEÑOS CREADORESS

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: ff8f4a8900f768aa98d9f997067a9708d86839d1ab69a82ea5246b043f6e64b616268f88940e8417e9dea80a0e3861c2

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** **493**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 15389**

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**
jueves, 18 de septiembre de 2025	18-sept-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.	540.700	0%	540.700

Valor en Letras
QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**540.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**540.700**

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 15389

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	18/09/2025, 13:50
Expedición	18/09/2025, 13:50
Vencimiento	18/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	8.20	Kg	38,500.00	315,700.00	315,700.00
2	CERDO PIERNA	10.00	Kg	22,500.00	225,000.00	225,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta mil setecientos pesos m/cte

Total Bruto		540,700.00
IVA 0%		0.00
Total a Pagar	-	**540,700.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-18 por $ 540,700.00

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
NO REALIZAR RETE FUENTE FACTURA REGISTRADA EN BOLSA AGROPECUARIA
SUEÑOS Y SONRISAS- FANTASIA DE COLORES- RONDAS Y AROMAS- PEQUEÑOS CREADORES-CDI SAN JOSE

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: eed73ee95218b34fdfde0d6fa14ad7a278736af56e70a08b82ccd609bbf545490e49bbfd582b3e3b98e39894917a4547

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