CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **18**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73579**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CH1694

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 27 de octubre de 2025	27-oct-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	10.458.450	0%	10.458.450

Valor en Letras

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**10.458.450**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**156.877**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**10.458.450**

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 73579

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/10/2025, 09:44
Expedición	27/10/2025, 09:44
Vencimiento	27/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AROJO X15	765.00	610.00	466,650.00
2	HUEVO TIPO AROJO X30	16,380.00	610.00	9,991,800.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Diez millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-27 por $ 10,458,450.00

Observaciones:
EIC 664

Total Bruto	10,458,450.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,458,450.00

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: c3ede9068322f149b70fdeb4d4e97f711efa9a70f09b85337b42f199c02bc4dac697477a7742d3b03864a6ba19204af7

RPP - Elc. 664

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **1**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1671209**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CH1694

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 18 de octubre de 2025	18-oct-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.	49.300	19%	49.300
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	389.841	0%	389.841

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**439.141**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.367**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**448.508**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

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 4001-1671209

Prefijo	4001	No. de Factura	1671209

Fecha Validación DIAN: 2025-10-18 03:52:28-05:00

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: 853109237dcbbfe04d72909a6d13008c5a73e50fa0b9e9251c8cdffcd9b0a32000da605ea3e14b207e4ccc05b08cb1c3

Información Cliente		**Entregado A**	**Fecha**
Código 818001449 - 001	Identificación 818001449	Nombres y apellidos CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	Expedición 2025-10-18 00:00:00
Nombres y apellidos CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega Calle 47 n 80-37 / Medellin / Antioquia	Vencimiento
Teléfono 3053775099	Dirección Calle 47 n 80-37	Teléfono 3053775099	Elaborado por cristinacu	Despacho 2025-10-18

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	77,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**326.326,00**
2	**1424**	QUESITO MONTEFRIO X 380G	9,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	**60.093,00**
3	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	9,00	01	3.420,00	5.478,00	19	0,00	9.367,00	**62.089,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 98.37 Unidades: 95.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		**Subtotal**	435.721,00
IVA 19%	9.367,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	435.721,00
		IVA	9.367,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	3.420,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		**Total impuestos (=)**	12.787,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
001		**Valor total COP**	448.508,00

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

4001-1671209

VALOR A PAGAR

$448.508

COL. PS. 694.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **17**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73587**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI CH1694

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 27 de octubre de 2025	27-oct-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.	153.110	0%	153.110

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**153.110**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**153.110**

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 73587

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/10/2025, 11:37
Expedición	27/10/2025, 11:37
Vencimiento	27/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	251.00	610.00	153,110.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y tres mil ciento diez pesos m/cte

Total Bruto	153,110.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	153,110.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-27 por $ 153,110.00

Observaciones:
VALDIVIA

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: b64491be566a766b7c8f76e9dbabe1eaa371e236a49e76ed8a6f00921e93ab1e4a65ce6ab968dbe663bd713a1e4335f0

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

R5 - HL 694

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **9**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1671211**

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

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA EIC CH1694

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 18 de octubre de 2025	18-oct-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
OLLA COMUNITARIA	1,00	Und.	182.234	0%	182.234

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**182.234**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**182.234**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4001-1671211

Prefijo	4001	No. de Factura	1671211

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-10-18 03:52:52-05:00

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

CUFE: 6484e82cdf8a5977eca8dd17bf337f87b19db9e9eaf7377cb747a31a4323e22a54ada826c1c9650566d176262d5d8a8e

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código 818001449 - 001	Identificación 818001449	Nombres y apellidos CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición 2025-10-18 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 cristinacu	Despacho 2025-10-18

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	43,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**182.234,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 47.52 Unidades: 43.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		**Subtotal**	182.234,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	182.234,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		**Total impuestos (=)**	0,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
003		**Valor total COP**	182.234,00

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
4001-1671211

VALOR A PAGAR
$182.234

OIA EIC. 694

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **19**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73556**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CH1694

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 25 de octubre de 2025	25-oct-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	140.910	0%	140.910

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**140.910**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**140.910**

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 73556

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	25/10/2025, 10:31
Expedición	25/10/2025, 10:31
Vencimiento	25/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	231.00	610.00	140,910.00

Total items: 1

Total Bruto	140,910.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	140,910.00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta mil novecientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-25 por $ 140,910.00

Observaciones:
EIC 664

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: f4a1909edca8dc7b6a92165c783a282c96b310426ef80349c7675080120721ea4922a7b70e2a5757c3985c7070b3c003

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

f PP - EIC. 694

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **2**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1671210**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CH1694

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 18 de octubre de 2025	18-oct-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.	49.300	19%	49.300
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	389.841	0%	389.841

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**439.141**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.367**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**448.508**

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 4001-1671210

Prefijo	4001	No. de Factura	1671210

Fecha Validación DIAN: 2025-10-18 03:52:51-05:00

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: 30829ff10f5504d87e250b01944508ac4e2673b2ff8fd98596fd6e7c1c5b8bd38f22dbe11a796199c2b0def04a1b1b49

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-10-18 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento:
Teléfono: 3053775099	Dirección: Callo 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099	Elaborado por: cristinacu	Despacho: 2025-10-18

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	77,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**326.326,00**
2	**1424**	QUESITO MONTEFRIO X 380G	9,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	**60.093,00**
3	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	9,00	01	3.420,00	5.478,00	19	0,00	9.367,00	**62.089,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 98.37 Unidades: 95.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		**Subtotal**	435.721,00
IVA 19%	9.367,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	435.721,00
		IVA	9.367,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	3.420,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		**Total impuestos (=)**	12.787,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
002		**Valor total COP**	448.508,00

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 AUTORIZACION 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
4001-1671210

VALOR A PAGAR
$448.508

COL. $5.694

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **10**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1671212**

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

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA EIC CH1694

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 18 de octubre de 2025	18-oct-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
OLLA COMUNITARIA	1,00	Und.	754.364	0%	754.364

Valor en Letras

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

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

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

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 4001-1671212

Prefijo	4001	No. de Factura	1671212

Fecha Validación DIAN: 2025-10-18 03:52:53-05:00

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: 22efdc66b4eb3638dfa8901e18e49fb90130bc099ac424f2b741054659c4a0a3f00aab7216941ab0b68e7f54b52e7bab

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código 818001449 - 001	Identificación 818001449	Nombres y apellidos CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición 2025-10-18 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 cristinacu	Despacho 2025-10-18

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	178,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**754.364,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 196.69 Unidades: 178.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		**Subtotal**	754.364,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	754.364,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		**Total impuestos (=)**	0,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
004		**Valor total COP**	754.364,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta
4001-1671212

VALOR A PAGAR
$754.364

OIHA EIC 894

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **35**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 16771**

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 HI CH1694

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
martes, 28 de octubre de 2025	28-oct-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	186.250	0%	186.250

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**186.250**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**186.250**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. MDP 16771

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	28/10/2025, 05:25
Expedición	28/10/2025, 05:25
Vencimiento	27/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	2.50	Kg	38,500.00	96,250.00	96,250.00
2	CERDO PIERNA	4.00	Kg	22,500.00	90,000.00	90,000.00

Total items: 2

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

Total Bruto	186,250.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**186,250.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-27 por $ 186,250.00

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
NO REALIZAR RETE FUENTE FACTURA REGISTRADA EN BOLSA AGROPECUARIA VALDIVIA R 16626-16627

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: 67e994fe514c7e7a50db8201c8bd807dc99390d761b73a544ab49f6ea59f9a47ed78c1311a30d566aa92ef30cd7d314c

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** **33**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 135530**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CH1694

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 28 de octubre de 2025	28-oct-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	16.241.700	0%	16.241.700

Valor en Letras
DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**16.241.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**406.043**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**16.241.700**

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° FEG135530

Fecha: 2025-10-28
Vencimiento: 2025-10-29
Fecha Emisión: 2025-10-28T10:50:01

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
RE	0705	758.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	9.900,00	0.0000	0	7.504.200,00
RE	0707	405.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	14.800,00	0.0000	0	5.994.000,00
RE	0709	93.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	2.743.500,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.256,00 uds	389.200000 kg	0,00

Suma	16.241.700,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	16.241.700,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**16.241.700,00**

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:
6e341d20354092111aa0ecf2d419d495d71d442a65095ae50d0b50e8a4d3d297e0c83712d66ed0e5c4c67b7fc0faa56c

Fecha Validación DIAN: 2025-10-28T10:50:01

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** **3**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73315**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT	15525266 0

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 17 de octubre de 2025	17-oct-25

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CH1694

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	113.460	0%	113.460

Valor en Letras
CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	113.460
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	113.460

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 73315

				Fecha y hora Factura	
Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES			**Generación**	17/10/2025, 13:48
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000	**Expedición**	17/10/2025, 13:48
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia	**Vencimiento**	17/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	183.00	620.00	113,460.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento trece mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-17 por $ 113,460.00

Total Bruto	113,460.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	113,460.00

Observaciones:
VALDIVIA

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: 7b7073729990c652f7db8d4adbbebff3226eea4fc68308ed56120a833187e4a52dce1b1ad122789ba73045bb44deb124

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 11

Nit 818001449

Documento Externo No. 73313

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

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA EIC CH1694

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 17 de octubre de 2025	17-oct-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
OLLA COMUNITARIA	1,00	Und.	135.160	0%	135.160

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**135.160**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**135.160**

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 73313

				Fecha y hora Factura	
Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES			**Generación**	17/10/2025, 13:45
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000	**Expedición**	17/10/2025, 13:45
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahia Solano - Colombia	**Vencimiento**	17/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO DOBLE ROJO	218.00	620.00	135,160.00

Total items: 1

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

Total Bruto	135,160.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	135,160.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-17 por $ 135,160.00

Observaciones:
BRICEÑO

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** 18764094**200003 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: 1782d0d1305bf5f3ff000e4ed95de06d48a73ca0f12bb4f05442fe54739b112c6294eb1d1cc7bdbe5201df3283cd54c0

OIIA EIC 694

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

Nit 818001449 **Documento Externo No. 135716**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CH1694

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
miércoles, 29 de octubre de 2025	29-oct-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	99.000	0%	99.000

Valor en Letras
NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**99.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**99.000**

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 MEDELLIN
CARRERA 65 No 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° FEG135716
Fecha 2025-10-29
Vencimiento 2025-10-30
Fecha Emision 2025-10-29T11:11:06

Facturado a	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	**Nit o Cedula**	818 001 449-5
Direccion	AV EL BATALLON	**Telefono**	3122482827
Ciudad	BAHÍA SOLANO - Chocó	**Cond.Pago**	CREDITO - 1 Dias
Almacen		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0705	10.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	9.900,00	0.0000	0	99.000,00

Nota

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
10,00 uds	2.000000 kg	0.00

Suma	99.000,00
Desc. Comercial	0,00
Subtotal	99.000,00
IVA	0,00
Retención	0.00
Total a Pagar	**99.000,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio modificado por el artículo 16 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se puede constatar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona esta 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 Bogota No. 518960925

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad economica: 1040 Elaboración de Productos Lacteos. AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764089534976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 100001 a la 200000

CUFE:

Fecha Validacion DIAN

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.104-5

Firma y Sello Cliente

Fecha Recibido Dia____ Mes____ Año ____

Declaro haber recibido los productos aquí descritos

Acepto el contenido de la factura

PPP-EIC-694

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **4**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73316**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CH1694

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 17 de octubre de 2025	17-oct-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.	113.460	0%	113.460

Valor en Letras
CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	113.460
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	113.460

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 73316

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	17/10/2025, 13:51
Expedición	17/10/2025, 13:51
Vencimiento	17/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	183.00	620.00	113,460.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento trece mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-17 por $ 113,460.00

Observaciones:
DEJANDO HUELLA

Total Bruto	113,460.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	113,460.00

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: 59ef9d12f277372511b80f7257cae7c5e2c5fe2a827dffb38081bcbd50854814d5965863b338cff05d762894f0dd95a9

COL. RS. 694

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **12**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73314**

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

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA EIC CH1694

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 17 de octubre de 2025	17-oct-25

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

Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Total**
OLLA COMUNITARIA	1,00	Und.	584.040	0%	584.040

Valor en Letras
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**584.040**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**584.040**

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 73314

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	17/10/2025, 13:47
Expedición	17/10/2025, 13:47
Vencimiento	17/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	942.00	620.00	584,040.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos ochenta y cuatro mil cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-17 por $ 584,040.00

Observaciones:
VALDIVIA

Total Bruto	584,040.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	584,040.00

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** 18764094**200003 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: 961e5826d01801290d822468dcaf571fd9033cae34ffc51e42f3961565b7091244637708a9b2adc6bc79a11508c9d187

OLLA EXC 694

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **7**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 16565**

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 CH1694

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 21 de octubre de 2025	21-oct-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.	191.300	0%	191.300

Valor en Letras
CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**191.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**191.300**

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 16565

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(604) 3122482827 - Ext. 000
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/10/2025, 14:06
Expedición	21/10/2025, 14:06
Vencimiento	20/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	3.80	Kg	38,500.00	146,300.00	146,300.00
2	CERDO PIERNA	2.00	Kg	22,500.00	45,000.00	45,000.00

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

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento noventa y un mil trescientos pesos m/cte

Total Bruto	191,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**191,300.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-20 por $ 191,300.00

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
NO REALIZAR RETE FUENTE FACTURA REGISTRADA EN BOLSA AGROPECUARIA
DEJANDO HUELLA R 15839

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: 5ff7d96184403f900b1700de10490717bbfaf499458c538d504aa0249aa1ca630d3ccd6db0c42046719d4c4483fef112

COL $5.694

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **37**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 16776**

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 HI CH1694

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 28 de octubre de 2025	28-oct-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.	168.650	0%	168.650

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**168.650**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**168.650**

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 16776

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	28/10/2025, 05:34
Expedición	28/10/2025, 05:34
Vencimiento	27/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES TABLA	1.40	Kg	38,500.00	53,900.00	53,900.00
2	CERDO PIERNA	5.10	Kg	22,500.00	114,750.00	114,750.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	168,650.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**168,650.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-27 por $ 168,650.00

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
NO REALIZAR RETE FUENTE FACTURA REGISTRADA EN BOLSA AGROPECUARIA VALDIVIA - R 16387-16386

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: f6774a4c55de3a8a2ec69b0ac96a3d795258ace274aa175b3ec8944d56c5b4e0c3c08f8dc815308436234820f84b8344

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** **50**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 19037**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CH1694

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 30 de octubre de 2025	30-oct-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	5.290.900	0%	5.290.900

Valor en Letras

CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.290.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**5.290.900**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. FE 19037

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	30/10/2025, 09:46
Expedición	30/10/2025, 10:02
Vencimiento	29/11/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Huevos Tipo AA	Unidad	7,395.00	700.00	0.00	5,176,500.00
2	Panela Termosellada	Kilo	16.00	7,150.00	0.00	114,400.00

Total items: 2

Total Bruto	5,290,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,290,900.00

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos noventa mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 5,290,900.00

Observaciones:
CONTRATO No. 05016942025

Entidad sin Animo de Lucro, según Resolución DIAN No. 20230112726395000085.
Favor abstenerse de hacer retención en la fuente.
Consignar en cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 399-0000-0462

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093080804 aprobado en 20250513 prefijo FE desde el número 14001 al 30000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: 7bfc79885728c29a673d6b8a47df4db6e851e93956df3453c316f01050906e7430713be03a2e1ef71c813cd3df2aaed6

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** **38**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73474**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CH1694

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 28 de octubre de 2025	28-oct-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.	153.110	0%	153.110

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**153.110**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**153.110**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 73474

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	23/10/2025, 12:18
Expedición	23/10/2025, 12:18
Vencimiento	23/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	251.00	610.00	153,110.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y tres mil ciento diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-23 por $ 153,110.00

Total Bruto	153,110.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	153,110.00

Observaciones:
DEJANDO HUELLA

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: 332a95bcceb0136a200d54f7cc03da98390e463c7f65a32def440affbfd395fcd46658634db06fbb2d3ae02f4cd2a784

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** **39**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73511**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CH1694

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 24 de octubre de 2025	24-oct-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.	121.285	0%	121.285

Valor en Letras
CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	121.285
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	121.285

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 73511

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	24/10/2025, 10:41
Expedición	24/10/2025, 10:41
Vencimiento	24/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	191.00	635.00	121,285.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento veintiun mil doscientos ochenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	121,285.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	121,285.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-24 por $ 121,285.00

Observaciones:
DEJANDO HUELLAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 428d52e8ba74db5c215877a764fab8c251206a9e4f8e0489fee14ce6bc667667468838ac73e2523b5ceb0b900e698e81

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** **40**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1677698**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CH1694

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 24 de octubre de 2025	24-oct-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.	107.321	19%	107.321
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	702.755	0%	702.755

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**810.076**
DESCUENTO	**0**
IVA	**20.391**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**830.467**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4001-1677698

Prefijo	4001	No. de Factura	1677698

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: 2025-10-24 04:30:26-05:00

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: c515a404b54beb0e64d29747762d532c25e238126c05505fcba00dcf578d0ac10a6e082f4cc220bed27fa5714a344676

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-10-24 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: 2025-10-24

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	138,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**584.844,00**
2	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	20,00	01	11.080,00	5.366,00	19	0,00	20.391,00	**138.791,00**
3	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G	16,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	**106.832,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 176.89 Unidades: 174.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas	
IVA 19%	20.391,00
IVA 5 %	0,00
-	

Medio de pago
Acuerdo mutuo

Condición de Pago
Contado

Doc. Referencia

Subtotal	798.996,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	798.996,00
IVA	20.391,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	11.080,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	31.471,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	830.467,00

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
4001-1677698

VALOR A PAGAR
$830.467

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 42

Nit 818001449

Documento Externo No. 16769

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 CH1694

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 28 de octubre de 2025	28-oct-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.	186.250	0%	186.250

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	186.250
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	186.250

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. MDP 16769

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	28/10/2025, 05:23
Expedición	28/10/2025, 05:23
Vencimiento	22/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	2.50	Kg	38,500.00	96,250.00	96,250.00
2	CERDO PIERNA	4.00	Kg	22,500.00	90,000.00	90,000.00

Total items: 2

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-22 por $ 186,250.00

Total Bruto	186,250.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**186,250.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
NO REALIZAR RETE FUENTE FACTURA REGISTRADA EN BOLSA AGROPECUARIA
CI DEJANDO HUELLAS R 16626-16627

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: f70c08701c9043f8e27659d68cdffb56ae5ab4a8acef47edcda0f87aabcf3c0fd2128593900ec362b077d43aab694b26

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** **43**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 16773**

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 CH1694

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 28 de octubre de 2025	28-oct-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.	168.650	0%	168.650

Valor en Letras
CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**168.650**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**168.650**

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 16773

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	28/10/2025, 05:30
Expedición	28/10/2025, 05:30
Vencimiento	27/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES TABLA	1.40	Kg	38,500.00	53,900.00	53,900.00
2	CERDO PIERNA	5.10	Kg	22,500.00	114,750.00	114,750.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	168,650.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**168,650.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-27 por $ 168,650.00

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
NO REALIZAR RETE FUENTE FACTURA REGISTRADA EN BOLSA AGROPECUARIA
DEJANDO HUELLAS - R 16387-16386

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: 301ff632e67b52af7efe6e70492a0ccec70dd6d4ca367f8591eeb02f4867aa554d78c4234944c61062e43ab88c62fd44

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