

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 73937

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2025, 13:22
Expedición	07/11/2025, 13:22
Vencimiento	07/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO ARROJO	375.00	610.00	228,750.00
2	HUEVO TIPO ARROJO	8,190.00	610.00	4,995,900.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Cinco millones doscientos veinticuatro mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-07 por \$ 5,224,650.00

Observaciones:

EIC 664

Total Bruto	5,224,650.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,224,650.00

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: c9ffa01b8c9f2a3707b0e9b5612607fdb621c5bcb3499932b65d83b985caaad093881d3548ac43c8742105fb2c65986

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

68

1691781

PROVEEDO COOPERATIVA COLANTA				POR CONCEPTO DE	
NIT		890904478 6		ALIMENTACION RS CDI CH1694	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO		
CL 74 64A 51		Medellín	018000944141		
FECHA DOCUMENTO			FECHA VENCIMIENTO		
jueves, 6 de noviembre de 2025			06-nov-25		
COMPRÓ				FORMA DE PAGO	
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO				Credito	

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APOORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	49.300	19%	49.300
APOORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	413.470	0%	413.470

TOTAL DOCUMENTO	472.137
------------------------	----------------

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



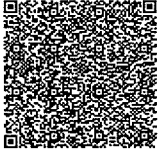
Factura Electrónica de Venta 4001-1691781

Prefijo	4001	No. de Factura	1691781
---------	------	----------------	---------

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: 2025-11-06 04:00:44-05:00
Resolución DIAN No 18764092916275 del 2025-05-07 al 2027-05-07, consecutivo del 4001 1500001 al 5000000. Vigencia 24 meses
CUFE: 89cccd8a742d77f0a350b5267a216610aacbcccd0357510792e926cedeb7293d0f27fc37858e29df7825f3198216723

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión



Información Cliente				Entregado A				Fecha		
Código 818001449 - 001		Identificación 818001449		Nombres y apellidos CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES				Expedición 2025-11-06 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 2025-11-06		
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	81,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	343.278,00
2	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G	10,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	66.770,00
3	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (ISS)	9,00	01	3.420,00	5.478,00	19	0,00	9.367,00	62.089,00

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 103.19 Unidades: 100.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	459.350,00
IVA 19%	9.367,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	459.350,00
		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
205		Valor total COP	472.137,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARÁ UN INTERÉS DE MORA IGUAL A LA TASA MÁXIMA 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
4001-1691781

VALOR A PAGAR
\$472.137

SUBTOTAL	462.770
DESCUENTO	0
IVA	9.367
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	472.137



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



Factura Electrónica de Venta 4001-1691783

Prefixo	4001	No. de Factura	1691783
---------	------	----------------	---------

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



Fecha Validación DIAN: 2025-11-06 04:00:48-05:00

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

CUFE: 21fd3e8a5c62d939d755e14f1cfd1bcab830f01ef7e6a1b094542ee0abbcc4093eb7574e22603029dda90336ed4059ef

Información Cliente				Entregado A				Fecha			
Código 818001449 - 001		Identificación 818001449		Nombres y apellidos CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES				Expedición 2025-11-06 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 2025-11-06			
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		81,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	343.278,00
2	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G		10,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	66.770,00
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: 103.19 Unidades: 100.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	459.350,00
IVA 19%	9.367,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	459.350,00
		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
590		Valor total COP	472.137,00

ANTICIPOS

Anticipo	0,00
----------	------

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VICENTE 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

4001-1691783

VALOR A PAGAR

\$472.137

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 73938

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2025, 13:24
Expedición	07/11/2025, 13:24
Vencimiento	07/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AROJO	114.00	610.00	69,540.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Sesenta y nueve mil quinientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-07 por \$ 69,540.00

Observaciones:

EIC 664

Total Bruto	69,540.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	69,540.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sligo 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: 826d00b5356889795b17781d00108c54b1b8d64cc87571082ab2fd48d8351fa8dbc724691ab7b3359cf3d3e287916c1c

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.montanasdelparaíso@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MDP 17052

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	04/11/2025, 16:59
Expedición	04/11/2025, 16:59
Vencimiento	04/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	1.50	Kg	38,500.00	57,750.00	57,750.00
2	RES TABLA	1.50	Kg	38,500.00	57,750.00	57,750.00
3	VISCERA HIGADO	2.60	Kg	22,000.00	57,200.00	57,200.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Ciento setenta y dos mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-04 por \$ 172,700.00

Observaciones:

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

Orden de entrega: - **Fecha:**

Total Bruto	172,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	172,700.00

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 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: b113d2f87b99e5dbfec72baf444886f4915996bd23e8f880a6e10141b3f6e38851252682d27725fd0b76853ad8c5ccf6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Nit 818001449

FACTURA DE COMPRA

74

Documento Externo No.

73830

PROVEEDO		FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		POR CONCEPTO DE	
NIT		15525266 0		ALIMENTACION RS HI CH1694	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO		
CL 73A CR 45 56		Itagui	6042605202		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		COMPRÓ	FORMA DE PAGO
miércoles, 5 de noviembre de 2025		05-nov-25		CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APOORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	80.520	0%	80.520

Valor en Letras

OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	80.520
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	80.520

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 73830

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	05/11/2025, 11:58
Expedición	05/11/2025, 11:58
Vencimiento	05/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AROJO	132.00	610.00	80,520.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Ochenta mil quinientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-05 por \$ 80,520.00

Observaciones:

HI LA ESPERANZA

Total Bruto	80,520.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	80,520.00

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: 0004c049b1c27d11630955970d8864829523cd3110b4d85a091a3f11d7f2f99f4518329932916287a707f607b96ca8b8

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

PA

Nit 818001449

FACTURA DE COMPRA

83

Documento Externo No.

137006

PROVEEDO		LACTEOS EL GALÁN S.A		POR CONCEPTO DE	
NIT		900062741 1		ALIMENTACION RPP EIC CH1694	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO		
VEREDA EL ZANCUDO		Entrerrios	6043221400		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		COMPRÓ	FORMA DE PAGO
viernes, 7 de noviembre de 2025		07-nov-25		CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	8.173.100	0%	8.173.100

Valor en Letras

OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.173.100
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	204.328
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	8.173.100

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° FEG137006

Fecha: 2025-11-07

Vencimiento: 2025-11-08

Fecha Emisión: 2025-11-

07T10:14:00



Facturado a CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
 Dirección AV EL BATALLON
 Ciudad BAHÍA SOLANO - Chocó
 Almacén

Nit o Cedula 818.001.449-5
 Teléfono 3122482827
 Cond.Pago CREDITO - 1 Días
 No. Orden Compra

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0705	388.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	9.900,00	0.0000	0	3.841.200,00
01	0707	203.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	14.800,00	0.0000	0	3.004.400,00
01	0709	45.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	1.327.500,00

Nota: EIC 654

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada	Suma	8.173.100,00
636,00 uds	195.240000 kg	0,00	Desc. Comercial.	0,00
			Subtotal	8.173.100,00
			IVA	0,00
			Retención	0,00
			Total a Pagar	8.173.100,00

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 - Productoras 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 Perfil FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE:

65125a970e045894f4b5c6649f5c1351dd4bce0723b7e5ff675b83e48c6a48506dc3ba9287988a453b706415db
 695f5a

Fecha Validación DIAN: 2025-11-07T10:14:00

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.

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 17096

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	06/11/2025, 07:21
Expedición	06/11/2025, 07:22
Vencimiento	06/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	2.60	Kg	38,500.00	100,100.00	100,100.00
2	RES TABLA	2.60	Kg	38,500.00	100,100.00	100,100.00
3	CERDO PIERNA	4.00	Kg	22,500.00	90,000.00	90,000.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Doscientos noventa mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-06 por \$ 290,200.00

Observaciones:

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

Orden de entrega: - Fecha:

Total Bruto	290,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	290,200.00

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 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: 659ead5b20da9e0f62fcbc227d5455a2bb6148917659f63523b81d3ff5b72bf76e57fb6aa4c1965a1a623e5af7a06953

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

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 73901

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	06/11/2025, 12:11
Expedición	06/11/2025, 12:11
Vencimiento	06/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	180.00	610.00	109,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento nueve mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por \$ 109,800.00

Observaciones:
VALDIVIA

Total Bruto	109,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	109,800.00

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: d8e63e3bcb0648bac92df89780d7d2da900e917e434f16d6542f11b4103591d57214a29e31691ce3c4782767e66ef6dd

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 19314

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	10/11/2025, 10:31
Expedición	10/11/2025, 10:51
Vencimiento	09/12/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Huevos Tipo AA	Unidad	622.00	700.00	0.00	435,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuatrocientos treinta y cinco mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-09 por \$ 435,400.00

Observaciones:

LOS DELFINES CONTRATO 05016942025
Entidad sin Anímo de Lucro, según Resolución DIAN No. 2023011272639500085.
Favor abstenerse de hacer retención en la fuente.
Consignar en cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 399-0000-0462

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 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: 10291ab9c7606b6ba3be0f9f76e2856f8ae84e16439102d65ccbbb5e8fe0ee1fcb5157cd0ca2d9b42479f45cd2784ab

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

RPP - EIC 694

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 17048

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	04/11/2025, 16:51
Expedición	04/11/2025, 16:51
Vencimiento	04/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	1.50	Kg	38,500.00	57,750.00	57,750.00
2	RES TABLA	1.50	Kg	38,500.00	57,750.00	57,750.00
3	VISCERA HIGADO	2.58	Kg	22,000.00	56,760.00	56,760.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Ciento setenta y dos mil doscientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-04 por \$ 172,260.00

Observaciones:

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
NO REALIZAR RETE FUENTE FACTURA REGISTRADA EN BOLSA AGROPECUARIA
HI LAS ESPERANZA

Orden de entrega: - Fecha:

Total Bruto	172,260.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	172,260.00

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 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: e08c237acf26ed67364be2bc3faf8cc3fb9a8db472a60ef7fe7ce822d357ce716ba76a23e35fa6bf8e653dffbe1ec8f3

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

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

**LÁCTEOS EL GALÁN S.A**

NIT: 900.062.741-1

VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)

TELÉFONO: 804 322 1400

CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:

CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****N° FEG136456**

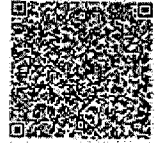
Fecha: 2025-11-04

Vencimiento: 2025-11-05

Fecha Emisión: 2025-11-

04T09:27:35

Página 1 de 1



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

BOD. REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01 0423	9.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - MELOCOTON	6.950,00	0.0000	19	62.550,00
01 0524	27.00	LECHE ENTERA UHT MEGALITRO X 1100 CC	4.400,00	0.0000	0	118.800,00

Nota

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada	Suma	181.350,00
36.00 uds	38.700000 kg	62.550,00	Desc. Comercial.	0,00
			Subtotal	181.350,00
			IVA	11.885,00
			Retención	0,00
			Total a Pagar	193.235,00

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. 16226037355 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 Prestijo FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE:

088356c357e602d11841184793184456ca258b12f7bffc4e0e3e380136757e90773d107b532a7244245840119
bzd0e1a

Fecha Validación DIAN: 2025-11-04T09:27:35

Facturado por medio de Arco3ESERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 839.011.704-5

Firma y Sello Cliente.

Fecha Recibido: Día ____ Mes ____ Año: ____

Declaro haber recibido los productos aquí descritos.

Acepto el contenido de la factura.

CDI RS - 694

77

17098

PROVEEDO MONTAÑAS DEL PARAISO S.A.S.				POR CONCEPTO DE	
NIT		901475774 9		ALIMENTACION RS HI CH1694	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO		
CL 14 SUR 51C 40		Medellín	3144786419		
FECHA DOCUMENTO			FECHA VENCIMIENTO		
jueves, 6 de noviembre de 2025			06-nov-25		
COMPRÓ				FORMA DE PAGO	
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO				Credito	

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APOORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	292.450	0%	292.450

SUBTOTAL	292.450
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	292.450

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 17098

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	06/11/2025, 07:24
Expedición	06/11/2025, 07:24
Vencimiento	06/12/2025

ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	2.60	Kg	38,500.00	100,100.00	100,100.00
2	RES TABLA	2.60	Kg	38,500.00	100,100.00	100,100.00
3	CERDO PIERNA	4.10	Kg	22,500.00	92,250.00	92,250.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Doscientos noventa y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-06 por \$ 292,450.00

Observaciones:

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
NO REALIZAR RETE FUENTE FACTURA REGISTRADA EN BOLSA AGROPECUARIA
HI VALDIVIA

Orden de entrega: - **Fecha:**

Total Bruto	292,450.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	292,450.00

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 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: c8bd1bf4cd522b4776ac07d64cf9aae7749109d91921a10d0c64fff3c72e1156400e63332958d4bcea94bc71ad7c2fb

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



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 73831

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	05/11/2025, 11:58
Expedición	05/11/2025, 11:58
Vencimiento	05/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AROJO	132.00	610.00	80,520.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Ochenta mil quinientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-05 por \$ 80,520.00

Observaciones:

DEJANDO HUELLA

Total Bruto	80,520.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	80,520.00

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: 444d7567295675827f995e2d9fe51711a531bce89a0bd96a39c09c891b8ad3888437e89d65b82969a584e2bc8ad1569b

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

Nit 818001449

FACTURA DE COMPRA

80

Documento Externo No.

73900

PROVEEDO		FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		POR CONCEPTO DE	
NIT		15525266 0		ALIMENTACION RS CDI CH1694	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO		
CL 73A CR 45 56		Itagui	6042605202		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		COMPRÓ	FORMA DE PAGO
jueves, 6 de noviembre de 2025		06-nov-25		CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APOORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	109.800	0%	109.800

Valor en Letras

CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

	SUBTOTAL	100.00
--	----------	--------

109.800

DESCUENTO

0

IVA

0

RETEFUENTE

0

RETEIVA

0

RETEICA

0

TOTAL DOCUMENTO

109.800

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 73900

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	06/11/2025, 12:10
Expedición	06/11/2025, 12:10
Vencimiento	06/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	180,00	610,00	109,800,00

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento nueve mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por \$ 109,800.00

Observaciones:

DEJANDO HUELLAS

Total Bruto	109,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	109,800.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en id 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: f1d8469d1486b50366dd43c2371f50d9d88159ba04717302066d471b26a41dc74279fe5a33b60d56d8583017093094e5