CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **32**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73559**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CEI1677

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.	8.116.050	0%	8.116.050

Valor en Letras

OCHO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**8.116.050**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**121.741**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**8.116.050**

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 73559

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, 10:36
Expedición	25/10/2025, 10:36
Vencimiento	25/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO x15	495.00	610.00	301,950.00
2	HUEVO TIPO A ROJO x30	12,810.00	610.00	7,814,100.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Ocho millones ciento dieciseis mil cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	8,116,050.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,116,050.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-25 por $ 8,116,050.00

Observaciones:
EIC 663

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: fc44528966491f8ccf1b9f8b5e55caa1d37cdb7e7232843d7908f1750551f22d08848d2f399d87b9ed224c6a5a3fc298

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** **30**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73560**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH CEI1677

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.	10.366.950	0%	10.366.950

Valor en Letras

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	10.366.950
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	155.504
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	10.366.950

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 73560

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	25/10/2025, 10:37
Expedición	25/10/2025, 10:37
Vencimiento	25/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X15	765.00	610.00	466,650.00
2	HUEVO TIPO A ROJO X30	16,230.00	610.00	9,900,300.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Diez millones trescientos sesenta y seis mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	10,366,950.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,366,950.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-25 por $ 10,366,950.00

Observaciones:
EIH 663

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: eb9aa6f901a3a6ad6fb01ae52793ad42539600eacaf7752ac47f835c74d354b92fa1b1e93da29c7d6d1470089c8eae9a

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** **9**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1669032**

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA
NIT	890904478 6

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 74 64A 51	Medellín	018000944141

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEI1677

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 16 de octubre de 2025	16-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.	295.811	19%	295.811
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	2.414.800	0%	2.414.800

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.710.611**
DESCUENTO	**0**
IVA	**56.204**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.766.815**

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 4001-1669032

Prefijo	4001	No. de Factura	1669032

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: 2025-10-16 04:24:03-05:00

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

CUFE: d80ceb60209e0e3fe84966a56e845cdfd04cba12d918ed30ce532af77c63c6323ca91788ee286d7b58b108d7fce1373f

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código 818001449 - 001	Identificación 818001449	Nombres y apellidos CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición 2025-10-16 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 2025-10-16

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	472,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**2.000.336,00**
2	**1424**	QUESITO MONTEFRIO X 380G	59,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	**393.943,00**
3	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	54,00	01	20.520,00	5.478,00	19	0,00	56.204,00	**372.536,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 603.26 Unidades: 585.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		
IVA 19%	56.204,00	
IVA 5 %	0,00	
Medio de pago		
Acuerdo mutuo		
Condición de Pago		
Contado		
Doc. Referencia		
DELFINES2345		

Subtotal	2.690.091,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	2.690.091,00
IVA	56.204,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	20.520,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuestos (=)	76.724,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	2.766.815,00

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

4001-1669032

VALOR A PAGAR

$2.766.815

RS_001_677

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 3

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 1669031

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

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA EIC CEI1677

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 16 de octubre de 2025	16-oct-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
OLLA COMUNITARIA	1,00	Und.	728.936	0%	728.936

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**728.936**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**728.936**

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 4001-1669031

Prefijo	4001	No. de Factura	1669031

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: 2025-10-16 04:24:02-05:00

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

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

CUFE: c6a75744169bfb876d7c763f9b79b553f8bb50ce977eace0ca19980f336f62edba2cc9f79fc096b71c07846220713917

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código 818001449 - 001	Identificación 818001449	Nombres y apellidos CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición 2025-10-16 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 2025-10-16

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	172,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**728.936,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 190.06 Unidades: 172.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		
IVA 19%	0,00	**Subtotal** 728.936,00
IVA 5 %	0,00	Descuentos 0,00
		Total Bruto Factura 728.936,00
		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
DELFINES2030		**Valor total COP** 728.936,00

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
4001-1669031

VALOR A PAGAR
$728.936

DHA EIC . 677

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

Nit 818001449

Documento Externo No. **1669030**

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA
NIT	890904478 6

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 74 64A 51	Medellín	018000944141

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS EIH CEI1677

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 16 de octubre de 2025	16-oct-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	1.042.532	0%	1.042.532

Valor en Letras

UN MILLON CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.042.532
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.042.532

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4001-1669030

Prefijo	4001	No. de Factura	1669030

Fecha Validación DIAN: 2025-10-16 04:24:02-05:00

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: 9fee2e7e0ef6292cb56735bc1c9fc3409758a15753f8ed78a30ee2a0d2460b914220045a1387a258ea646f04ce1407e9

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	Expedición: 2025-10-16 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: 2025-10-16

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	991,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**1.042.532,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 218.02 Unidades: 991.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		
IVA 19%	0,00	
IVA 5 %	0,00	
	-	
Medio de pago		
Acuerdo mutuo		
Condición de Pago		
Contado		
Doc. Referencia		
DELFINES123LLLL		

Subtotal	1.042.532,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	1.042.532,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.042.532,00

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

4001-1669030

VALOR A PAGAR

$1.042.532

Refrig - Elh 67

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **33**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73557**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CEI1677

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.	100.650	0%	100.650

Valor en Letras
CIEN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**100.650**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**100.650**

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 73557

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, 10:33
Expedición	25/10/2025, 10:33
Vencimiento	25/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	165.00	610.00	100,650.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Cien mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	100,650.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	100,650.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-25 por $ 100,650.00

Observaciones:
EIC 663

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 46072e6d97180d6e0d0aff8c3190a1e270f7171d42dd9d53f1fab7ace379577e801fbf7c0b93b7e7f8583e3377bacd24

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** 31

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 73558

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH CEI1677

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.	117.730	0%	117.730

Valor en Letras

CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**117.730**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**117.730**

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 73558

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, 10:34
Expedición	25/10/2025, 10:34
Vencimiento	25/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	193.00	610.00	117,730.00

Total items: 1

Total Bruto	117,730.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	117,730.00

Valor en Letras:
Ciento diecisiete mil setecientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-25 por $ 117,730.00

Observaciones:
EIH 663

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: a7db0a257e392cc20a3fcf0f47126dbb2444f1de9f0d1a5c4bafaf077da056eec119933990d869201e37db3fea0f8857

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

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

Nit 818001449

Documento Externo No. **1676442**

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

POR CONCEPTO DE

ALIMENTACION RS CDI CEI1677

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 23 de octubre de 2025	23-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.	337.616	19%	337.616
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	2.144.475	0%	2.144.475

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.482.091**
DESCUENTO	**0**
IVA	**64.147**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.546.238**

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 4001-1676442

Prefijo	4001	No. de Factura	1676442

Fecha Validación DIAN: 2025-10-23 03:19:53-05:00

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: acfc063e775da80d6651eb5ab3ecc8b97f5dd6818b26c2c8b323278040978bea9af5d9f9cc3fb158bc9f4a2d08d6c12b

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	Expedición: 2025-10-23 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: 2025-10-23

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	419,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**1.775.722,00**
2	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	63,00	01	34.902,00	5.359,00	19	0,00	64.147,00	**436.666,00**
3	**1424**	QUESITO MONTEFRIO X 380G	50,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	**333.850,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 539.70 Unidades: 532.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas	
IVA 19%	64.147,00
IVA 5 %	0,00

Medio de pago: Acuerdo mutuo

Condición de Pago: Contado

Doc. Referencia: 001

Subtotal	2.447.189,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	2.447.189,00
IVA	64.147,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	34.902,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	99.049,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	2.546.238,00

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
4001-1676442

VALOR A PAGAR
$2.546.238

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

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73284**

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

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA EIC CEI1677

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 16 de octubre de 2025	16-oct-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
OLLA COMUNITARIA	1,00	Und.	45.880	0%	45.880

Valor en Letras
CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**45.880**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**45.880**

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 73284

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	16/10/2025, 11:16
Expedición	16/10/2025, 11:16
Vencimiento	16/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	74.00	620.00	45,880.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 45,880.00

Observaciones:
SAN JOSE

Total Bruto	45,880.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	45,880.00

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: df2272da181fceb43adb6ea3f9f8cc60782c95fb88605d17ecb6821159029a63572788b07c539aabcf7b0dc0bfd6e43e

OIIA EIC

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **57**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 135531**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CEI1677

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.	12.283.100	0%	12.283.100

Valor en Letras

DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.283.100**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**307.078**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**12.283.100**

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° FEG135531
Fecha: 2025-10-28
Vencimiento: 2025-10-29
Fecha Emisión: 2025-10-28T10:52:20

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	597.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	9.900,00	0.0000	0	5.910.300,00
RE	0707	311.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	14.800,00	0.0000	0	4.602.800,00
RE	0709	60.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	1.770.000,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
968,00 uds	291.580000 kg	0,00

Suma	12.283.100,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	12.283.100,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**12.283.100,00**

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 - 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:
cbffcc4de991dbf0f615d0cc0c08d318dcb283d81649a8529fff353a3b959d775998327fc19e0aa287683d06c579a3da

Fecha Validación DIAN: 2025-10-28T10:52:20

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 58

Nit 818001449

Documento Externo No. 135532

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH CEI1677

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.	15.651.100	0%	15.651.100

Valor en Letras

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**15.651.100**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**391.278**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**15.651.100**

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° FEG135532
Fecha: 2025-10-28
Vencimiento: 2025-10-29
Fecha Emisión: 2025-10-28T10:54:13

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	740.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	9.900,00	0.0000	0	7.326.000,00
RE	0707	417.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	14.800,00	0.0000	0	6.171.600,00
RE	0709	73.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	2.153.500,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.230,00 uds	372.160000 kg	0,00

Suma	15.651.100,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	15.651.100,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**15.651.100,00**

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 - 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:
fdd2836d134df67451dca616ea4f233775739fdc22d2f7e11543ae2316129c1a9fdb24ac24da8f9494a83acc3fad56c3

Fecha Validación DIAN: 2025-10-28T10:54:13

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** **11**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73292**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT	15525266 0

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEI1677

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 16 de octubre de 2025	16-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.	198.400	0%	198.400

Valor en Letras
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**198.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**198.400**

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 73292

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	16/10/2025, 11:50
Expedición	16/10/2025, 11:50
Vencimiento	16/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	320.00	620.00	198,400.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Ciento noventa y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	198,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	198,400.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 198,400.00

Observaciones:
RONDAS Y AROMAS

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: c7e0e952ab631f990e81d6e23a60183abf59b973ce7e3879b473923fae3fe61618a995e8448f197fb8f5cec4c71b817f

RS-C01.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **5**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73283**

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

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA EIC CEI1677

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 16 de octubre de 2025	16-oct-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
OLLA COMUNITARIA	1,00	Und.	53.320	0%	53.320

Valor en Letras
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**53.320**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**53.320**

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 73283

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	16/10/2025, 11:14
Expedición	16/10/2025, 11:14
Vencimiento	16/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	86.00	620.00	53,320.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y tres mil trescientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 53,320.00

Observaciones:
GUADALUPE

Total Bruto	53,320.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	53,320.00

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: 5a492480712491767b170dad95df9b225354bfd48ed770166e110031b908343a681e3451b09a863ab80191a27b70c105

OIA EIC 67 1/1

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **60**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 135717**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CEI1677

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.	207.200	0%	207.200

Valor en Letras
DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**207.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**207.200**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LÁCTEOS EL GALÁN S.A

NIT 900.092.741-1
VEREDA EL ZANCUDO ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° FEG135717
Fecha 2025-10-29
Vencimiento 2025-10-30
Fecha Emision 2025-10-29T11:13:18

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

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0707	14.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	14.800,00	0.0000	0	207.200,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
14,00 uds	5.320000 kg	0.00

Suma	207.200,00
Desc. Comercial.	0.00
Subtotal	207.200,00
IVA	0.00
Retención	0.00
Total a Pagar	**207.200,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio modificado por el artículo 10 de la Ley 1231/08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona 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 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 Lacteos. AUTORIZACIÓN Resolucion DIAN No: 18764089634076 de 2025-07-27 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 830.011.784-5

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** **12**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73293**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEI1677

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 16 de octubre de 2025	16-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.	89.280	0%	89.280

Valor en Letras

OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**89.280**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**89.280**

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 73293

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	16/10/2025, 11:51
Expedición	16/10/2025, 11:51
Vencimiento	16/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	144.00	620.00	89,280.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y nueve mil doscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 89,280.00

Observaciones:
SAN JOSE

Total Bruto	89,280.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	89,280.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-3, 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: 3c52e94e438a3c7b5b53f38585484e943550ad71a6c017147af2c3b7025aa7ca6d76ec5045d4a490749921e69290cc8d

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN — FACTURA DE COMPRA 6

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 73285**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT	15525266 0

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA EIC CEI1677

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 16 de octubre de 2025	16-oct-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
OLLA COMUNITARIA	1,00	Und.	279.000	0%	279.000

Valor en Letras
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	279.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	279.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 73285

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	16/10/2025, 11:17
Expedición	16/10/2025, 11:17
Vencimiento	16/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	450.00	620.00	279,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos setenta y nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 279,000.00

Observaciones:
SAN ANDRES CUERQUIA

Total Bruto	279,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	279,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. 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: 68b958ac613634adc686c933fea238f36deec360c9d4cd10b561b279d5e36bcece8faddd9efd990b14f7aba808fd736e

OIIA EIC 67

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **66**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 19039**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH CEI1677

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.	16.869.600	0%	16.869.600

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**16.869.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**16.869.600**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



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



Factura electrónica de venta
No. FE 19039

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, 09:58
Expedición	30/10/2025, 10:03
Vencimiento	29/11/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Huevos Tipo AA	Unidad	20,502.00	700.00	0.00	14,351,400.00
2	Panela Termosellada	Kilo	100.00	7,150.00	0.00	715,000.00
3	Papa Capira	Kilo	100.00	2,750.00	0.00	275,000.00
4	Papa Criolla	Kilo	102.00	9,100.00	0.00	928,200.00
5	Pepino Cohombro	Kilo	60.00	5,450.00	0.00	327,000.00
6	Plátano Maduro	Kilo	60.00	4,550.00	0.00	273,000.00

Total items: 6

Total Bruto	16,869,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,869,600.00

Valor en Letras:
Dieciseis millones ochocientos sesenta y nueve mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 16,869,600.00

Observaciones:
CONTRATO No. 05016772025

Entidad sin Animo de Lucro, según Resolución DIAN No. 20230011272639500085.
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: 9e2ae4c46be4e9a5916c898f0e33df090eb742c472aae4522f3ecf9da042424ca3e406992d17277bee08f91e3cb3e30d

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** **13**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73289**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEI1677

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 16 de octubre de 2025	16-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.	34.100	0%	34.100

Valor en Letras
TREINTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**34.100**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**34.100**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 73289

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000	**Generación**	16/10/2025, 11:46
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia	**Expedición**	16/10/2025, 11:46
				Vencimiento	16/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	55.00	620.00	34,100.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 34,100.00

Observaciones:
EL SALTO

Total Bruto	34,100.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	34,100.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sfigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sfigo 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: 7e87d8edf070d880895957f4368fa79687f396fa4e5381d2b626f3c26d770edc1820f0451f8da451f2be2c7902ce78f8

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

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73286**

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

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA EIC CEI1677

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 16 de octubre de 2025	16-oct-25

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

Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Total**
OLLA COMUNITARIA	1,00	Und.	116.560	0%	116.560

Valor en Letras

CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**116.560**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**116.560**

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 73286

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	16/10/2025, 11:18
Expedición	16/10/2025, 11:18
Vencimiento	16/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	188.00	620.00	116,560.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento dieciseis mil quinientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 116,560.00

Observaciones:
STA ROSA DE OSOS

Total Bruto	116,560.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	116,560.00

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: cddda15ec667feabbac37c00c0c8660760d435c2dc769f102d73a3a53274797383eb4b40646921da9e41714690729d87

OIIA EIC 677

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 14

Nit 818001449

Documento Externo No. 73290

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT	15525266 0

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202

POR CONCEPTO DE

ALIMENTACION RS CDI CEI1677

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 16 de octubre de 2025	16-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.	69.440	0%	69.440

Valor en Letras

SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	69.440
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	69.440

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 73290

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000	**Generación**	16/10/2025, 11:48
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia	**Expedición**	16/10/2025, 11:48
				Vencimiento	16/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	112.00	620.00	69,440.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 69,440.00

Total Bruto	69,440.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	69,440.00

Observaciones:
FANTASIA DE COLORES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 63d3aca8498b7664dccfb4fa1bd28c52f1755f7ce1645cf728b00b4ad5563159f88de682cfc4c45b5640c3ed157542bb

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** **8**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73282**

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

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA EIC CEI1677

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 16 de octubre de 2025	16-oct-25

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

Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Total**
OLLA COMUNITARIA	1,00	Und.	65.720	0%	65.720

Valor en Letras
SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**65.720**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**65.720**

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 73282

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	16/10/2025, 11:13
Expedición	16/10/2025, 11:13
Vencimiento	16/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	106.00	620.00	65,720.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 65,720.00

Observaciones:
TOLEDO

Total Bruto	65,720.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	65,720.00

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: fd35047b5bc52ab68341849e02b74e1af5289e4ac64c6d7612e7fcf8a92a3b5765fc12d65432ff5241b05d7c64c89c55

OLLA EIC 677

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN — FACTURA DE COMPRA 15

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 73291**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT	15525266 0

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEI1677

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 16 de octubre de 2025	16-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.	63.860	0%	63.860

Valor en Letras
SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**63.860**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**63.860**

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 73291

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	16/10/2025, 11:48
Expedición	16/10/2025, 11:48
Vencimiento	16/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	103.00	620.00	63,860.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y tres mil ochocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 63,860.00

Observaciones:
PEQUEÑOS CREADORES

Total Bruto	63,860.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	63,860.00

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: b2ca93fe17336d37116ed8b21b198d223a7c957a69abd854825386d6c78941e99d5fc3404435c166921d11d42988c357

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **16**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73294**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEI1677

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 16 de octubre de 2025	16-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.	182.900	0%	182.900

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**182.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**182.900**

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 73294

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000	**Generación**	16/10/2025, 11:56
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia	**Expedición**	16/10/2025, 11:56
				Vencimiento	16/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	295.00	620.00	182,900.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento ochenta y dos mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 182,900.00

Total Bruto	182,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	182,900.00

Observaciones:
SEMILLITAS DEL FUTURO

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. 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: 6e1a52cea91e3519305e7115634b348e0285347cb2cb0c18b8b9de259d4cc01bf833dc60c34282decf619d41f4782a24

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 17

Nit 818001449

Documento Externo No. 73295

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEI1677

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 16 de octubre de 2025	16-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.	52.080	0%	52.080

Valor en Letras

CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**52.080**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**52.080**

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 73295

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	16/10/2025, 11:57
Expedición	16/10/2025, 11:57
Vencimiento	16/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	84.00	620.00	52,080.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y dos mil ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 52,080.00

Observaciones:
SUEÑOS Y SONRISAS

Total Bruto	52,080.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	52,080.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion 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: f6ba3bed6c3863c00aaf170b4d4f6ab7eef704607bae1052c7e450ef8c6119b3d74885120c40a21ddf0ebedb2b86bca1

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

Nit 818001449 **Documento Externo No. 16326**

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 CEI1677

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 16 de octubre de 2025	16-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.	703.500	0%	703.500

Valor en Letras
SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**703.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**703.500**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. MDP 16326

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(604) 3122482827 - Ext. 000	**Generación**	16/10/2025, 08:35
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia	**Expedición**	16/10/2025, 08:35
				Vencimiento	15/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES TABLA	6.00	Kg	38,500.00	231,000.00	231,000.00
2	CERDO PIERNA	21.00	Kg	22,500.00	472,500.00	472,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Setecientos tres mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-15 por $ 703,500.00

Total Bruto	703,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**703,500.00**

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

Orden de entrega: - **Fecha:**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.146-8. 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 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: 27fb22b7a8f961d3108ecf6a35002f059bf658c5106c5ff90a47423103828042e01e5baf466d87d9326508a240f110b5

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **20**

Nit 818001449

Documento Externo No. 16567

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 CEI1677

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.	780.000	0%	780.000

Valor en Letras
SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**780.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**780.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. MDP 16567

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(604) 3122482827 - Ext. 000	**Generación**	21/10/2025, 14:12
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia	**Expedición**	21/10/2025, 14:12
				Vencimiento	20/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	15.00	Kg	38,500.00	577,500.00	577,500.00
2	CERDO PIERNA	9.00	Kg	22,500.00	202,500.00	202,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Setecientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	780,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**780,000.00**

Medio de pago:

Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-20 por	$	780,000.00

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
NO REALIZAR RETE FUENTE FACTURA REGISTRADA EN BOLSA AGROPECUARIA
SUEÑOS Y SONRISAS- FANTASIA DE COLORES- RONDAS Y AROMAS- PEQUEÑOS CREADORES- CDI SAN JOSE
R 15841

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: a69ab3c8c60559858a6b649c2682a4ef555d57829c36cabda76c30a8282567ab19de17fdce8125c9da0494e21fdbc44b

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** **22**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 16622**

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 CEI1677

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 23 de octubre de 2025	23-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.	756.550	0%	756.550

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	756.550
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	756.550

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 16622

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	23/10/2025, 08:17
Expedición	23/10/2025, 08:17
Vencimiento	22/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	10.30	Kg	38,500.00	396,550.00	396,550.00
2	CERDO PIERNA	16.00	Kg	22,500.00	360,000.00	360,000.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y seis mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-22 por $ 756,550.00

Total Bruto	756,550.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**756,550.00**

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

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089497111 aprobado en 20250226 prefijo MDP desde el número 8457 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: 0fda74f2d34e072181f5ebe3c82e692a8b4393c268f6f93cab510b0e0e49998f4c7e9cb412bc3caf51a9ffbb155802aa

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** **34**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73477**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEI1677

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 23 de octubre de 2025	23-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.	45.750	0%	45.750

Valor en Letras

CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**45.750**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**45.750**

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 73477

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	23/10/2025, 12:21
Expedición	23/10/2025, 12:21
Vencimiento	23/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	75.00	610.00	45,750.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-23 por $ 45,750.00

Observaciones:
EL SALTO

Total Bruto	45,750.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	45,750.00

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: 75dd44533df30a1296b3e4f0bf550c14955d37b0f4f4ebf1c22e2c21a1373e0da7a9279d3223efe347ecde28fbe92531

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

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73475**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEI1677

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 23 de octubre de 2025	23-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.	93.940	0%	93.940

Valor en Letras

NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**93.940**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**93.940**

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 73475

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	23/10/2025, 12:20
Expedición	23/10/2025, 12:20
Vencimiento	23/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	154.00	610.00	93,940.00

Total items: 1

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

Total Bruto	93,940.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	93,940.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-23 por $ 93,940.00

Observaciones:
FANTASIA DE COLORES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 7695d02fe4e1f19b37a24d7e177d4212d300da837ec0bf82721afb63044e4ff49bd64622d238cb5e281771a6b41b2390

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** **36**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73469**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEI1677

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 23 de octubre de 2025	23-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.	86.010	0%	86.010

Valor en Letras

OCHENTA Y SEIS MIL DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**86.010**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**86.010**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 73469

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, 12:13
Expedición	23/10/2025, 12:13
Vencimiento	23/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	141.00	610.00	86,010.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-23 por $ 86,010.00

Total Bruto	86,010.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	86,010.00

Observaciones:
PEQUEÑOS CREADORES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: eab298c20e168c4b47cb086c19639a2966400f196e697449993d2a45604e41450e4672a6f0528482997f2b6ca249e0aa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.114-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73468**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEI1677

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 23 de octubre de 2025	23-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.	268.400	0%	268.400

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**268.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**268.400**

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 73468

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	23/10/2025, 12:11
Expedición	23/10/2025, 12:11
Vencimiento	23/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	440.00	610.00	268,400.00

Total ítems: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-23 por $ 268,400.00

Total Bruto	268,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	268,400.00

Observaciones:
RONDAS Y AROMAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 10afb78d750b406277c81e0b37b3a7b464a2cb84e742b3ed697343c3173a94497674290ce3b98d29f208ac1a9385bb94

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. 73467

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEI1677

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 23 de octubre de 2025	23-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.	120.780	0%	120.780

Valor en Letras

CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	120.780
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	120.780

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 73467

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	198.00	610.00	120,780.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento veinte mil setecientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	120,780.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	120,780.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-23 por $ 120,780.00

Observaciones:
SAN JOSE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 053a2aaa6d7cd2232626074771a91b87e568fd888ae35ad0fc8a89bd01a96a6a74a4f7723cd7c1ef2c22273043af8c29

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **39**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73502**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEI1677

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.	37.465	0%	37.465

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**37.465**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**37.465**

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 73502

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	24/10/2025, 09:29
Expedición	24/10/2025, 09:29
Vencimiento	24/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	59.00	635.00	37,465.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-24 por $ 37,465.00

Observaciones:
SUEÑOS Y SONRISAS

Total Bruto	37,465.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	37,465.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 3a7420ae44e12f2ade1d74bb6f81e49cd8e98db18e0eeccc230a3fe5ad5abf551af6e928742a038dfb74f856a8e6b592

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **40**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73503**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEI1677

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.	198.755	0%	198.755

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**198.755**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**198.755**

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 73503

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, 09:33
Expedición	24/10/2025, 09:33
Vencimiento	24/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	313.00	635.00	198,755.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento noventa y ocho mil setecientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-24 por $ 198,755.00

Observaciones:
SEMILLITAS DEL FUTURO

Total Bruto	198,755.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	198,755.00

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: f5f6aba656d00699d58c5114531ee44a9df543219a6ba31cb79c5b3a32a3b1dc1a9abef9c4eb358e9f124e08536426fa

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN — FACTURA DE COMPRA 41

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 73506**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEI1677

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.	95.250	0%	95.250

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

SUBTOTAL	**95.250**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**95.250**

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 73506

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, 10:34
Expedición	24/10/2025, 10:34
Vencimiento	24/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	150.00	635.00	95,250.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa y cinco mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	95,250.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	95,250.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-24 por $ 95,250.00

Observaciones:
SAN JOSE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 5a89fa9d60bf1463a46920678b1ee91fdf92b7328cd65abe0ca74d7546405a96196a7606172eeca7c7f5db2049e4a348

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** **42**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73507**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEI1677

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.	133.350	0%	133.350

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**133.350**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**133.350**

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 73507

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, 10:35
Expedición	24/10/2025, 10:35
Vencimiento	24/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	210.00	635.00	133,350.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento treinta y tres mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	133,350.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	133,350.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-24 por $ 133,350.00

Observaciones:
RONDAS Y AROMAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: e0cc4fcc783772c2b68e9c708c263fe1295ad352169d96c74f6b658599f27754b94b0c9d3060773a9581481c2d227ab4

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.** 73508

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEI1677

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.	36.830	0%	36.830

Valor en Letras
TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**36.830**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**36.830**

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 73508

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, 10:37
Expedición	24/10/2025, 10:37
Vencimiento	24/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	58.00	635.00	36,830.00

Total items: 1

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

Total Bruto	36,830.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	36,830.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-24 por $ 36,830.00

Observaciones:
EL SALTO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 63433c9026dfcea3b84b35595972e658fb5d3f47fa80e4291dc46b8a6605a4c8ba4ae45b9fedfde6c1cc51c896a3eebb

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** **44**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73509**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEI1677

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.	40.640	0%	40.640

Valor en Letras
CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.640**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.640**

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 73509

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, 10:38
Expedición	24/10/2025, 10:38
Vencimiento	24/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	64.00	635.00	40,640.00

Total items: 1

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

Total Bruto	40,640.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	40,640.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-24 por $ 40,640.00

Observaciones:
PEQUEÑOS CREADORES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: bc45140bb0fcb2940e8b4289d89081ce0a656129c9c55110192e42004a31ca0cb1b8d90caf75c64f3d2e979158a14466

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** **45**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73510**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEI1677

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.	75.565	0%	75.565

Valor en Letras

SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**75.565**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**75.565**

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 73510

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	119.00	635.00	75,565.00

Total items: 1

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

Total Bruto	75,565.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	75,565.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-24 por $ 75,565.00

Observaciones:
FANTASIA DE COLORES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 4ee3afff436497cc99ea33cf4f34f55f6521321ff66a89f2c4d1e6f63801e8aafd645fcdb349d064df6bb427035c92cc

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** **46**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73588**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEI1677

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.	70.150	0%	70.150

Valor en Letras
SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.150**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.150**

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 73588

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/10/2025, 11:38
Expedición	27/10/2025, 11:38
Vencimiento	27/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	115.00	610.00	70,150.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta mil ciento cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	70,150.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	70,150.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-27 por $ 70,150.00

Observaciones:
SUEÑOS Y SONRISAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: f87484b2659b234274f8f8dbe30b180bccf215fbd821560993c5aaef875a3f8d9ec73bab0d0500ea4832e695cf2a6d49

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** **47**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73589**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEI1677

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.	247.050	0%	247.050

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**247.050**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**247.050**

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 73589

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/10/2025, 11:39
Expedición	27/10/2025, 11:39
Vencimiento	27/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	405.00	610.00	247,050.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y siete mil cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	247,050.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	247,050.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-27 por $ 247,050.00

Observaciones:
SEMILLITAS DEL FUTURO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 1bab11eba079fa43411dcabceeed04c91d780db1cdae090942735b90e25fbf5c4a4d18aebc7a1b4d0679700b7ad25bd8

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