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

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73936**

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**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 7 de noviembre de 2025	07-nov-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	50.630	0%	50.630

Valor en Letras
CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**50.630**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**50.630**

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 73936

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2025, 13:21
Expedición	07/11/2025, 13:21
Vencimiento	07/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	83.00	610.00	50,630.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta mil seiscientos treinta pesos m/cte

Total Bruto	50,630.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	50,630.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-07 por $ 50,630.00

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: 5f96a5be66a822a4082ce77cc4d16a26aa384934d6318dd8b94819a4e797fd8454c6dc95c4192704d58cfbdad105472d

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** **109**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73933**

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**
viernes, 7 de noviembre de 2025	07-nov-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	5.197.200	0%	5.197.200

Valor en Letras

CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.197.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**77.958**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**5.197.200**

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 73933

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2025, 13:17
Expedición	07/11/2025, 13:17
Vencimiento	07/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	390.00	610.00	237,900.00
2	HUEVO TIPO A ROJO	8,130.00	610.00	4,959,300.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cinco millones ciento noventa y siete mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-07 por $ 5,197,200.00

Observaciones:
EIH 663

Total Bruto	5,197,200.00
IVA0%	0.00
Total a Pagar	5,197,200.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 2b6329a2a044662bbb6b47ea0576fd2cfc557045336e031e2263cb974e6e3ef53f351da4bacfa6988db96c237c40495f

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** **87**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1691780**

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, 6 de noviembre de 2025	06-nov-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	317.726	19%	317.726
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	2.478.088	0%	2.478.088

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.795.814**
DESCUENTO	**0**
IVA	**60.368**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.856.182**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4001-1691780

Prefijo	4001	No. de Factura	1691780

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: 2025-11-06 04:00:42-05:00

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

CUFE: 7efa087fe7332330dc0f0c9d4af75e0649441184afb5f7fc04ea346be94a402a514b72ca14493545bf5290f1af7fdb35

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código 818001449 - 001	Identificación 818001449	Nombres y apellidos CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición 2025-11-06 00:00:00
Nombres y apellidos CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega Calle 47 n 80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento
Teléfono 3053775099	Dirección Calle 47 n 80-37	Teléfono 3053775099	Elaborado por rubyac	Despacho 2025-11-06

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	485,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**2.055.430,00**
2	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G	60,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	**400.620,00**
3	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	58,00	01	22.040,00	5.478,00	19	0,00	60.368,00	**400.132,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 622.33 Unidades: 603.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	2.773.774,00
IVA 19%	60.368,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	2.773.774,00
		IVA	60.368,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	22.040,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		Total Impuestos (=)	82.408,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
032		Valor total COP	2.856.182,00

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
4001-1691780

VALOR A PAGAR
$2.856.182

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

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73934**

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**
viernes, 7 de noviembre de 2025	07-nov-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	4.190.700	0%	4.190.700

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.190.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**62.861**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**4.190.700**

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 73934

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2025, 13:18
Expedición	07/11/2025, 13:18
Vencimiento	07/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	450.00	610.00	274,500.00
2	HUEVO TIPO A ROJO	6,420.00	610.00	3,916,200.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento noventa mil setecientos pesos m/cte

Total Bruto	4,190,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,190,700.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-07 por $ 4,190,700.00

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: a9df872e9a6238180c5185d33429e6e6af90ad595f11ea7c53e7f2a0928dae4177a66f04e99a443d5cb4a04b25107f38

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** **110**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73935**

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**
viernes, 7 de noviembre de 2025	07-nov-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	59.170	0%	59.170

Valor en Letras
CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**59.170**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**59.170**

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 73935

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2025, 13:20
Expedición	07/11/2025, 13:20
Vencimiento	07/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	97.00	610.00	59,170.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-07 por $ 59,170.00

Observaciones:
EIH 663

Total Bruto	59,170.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	59,170.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: d2909566843a0edcbc2c669a3423f47230e540298f4152cb77d951c9c09f2173ef1c07c4a20179fac9f2cf938893e897

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 88

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73892**

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, 6 de noviembre de 2025	06-nov-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	31.110	0%	31.110

Valor en Letras
TREINTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**31.110**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**31.110**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 73892

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/11/2025, 11:48
Expedición	06/11/2025, 11:48
Vencimiento	06/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	51.00	610.00	31,110.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y un mil ciento diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 31,110.00

Observaciones:
EL SALTO

Total Bruto	31,110.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	31,110.00

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: d1b2eef25737c8c3cf95ed86f7cbc7c94b8f143a390a80b6b66debca5a42ac8dc8323414589aead2f71804d19bc53f77

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 108

Nit 818001449 **Documento Externo No. 137007**

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**
viernes, 7 de noviembre de 2025	07-nov-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	6.331.100	0%	6.331.100

Valor en Letras

SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**6.331.100**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**158.278**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**6.331.100**

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° FEG137007
Fecha: 2025-11-07
Vencimiento: 2025-11-08
Fecha Emisión: 2025-11-07T10:15:43

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

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0705	296.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	9.900,00	0.0000	0	2.930.400,00
01	0707	164.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	14.800,00	0.0000	0	2.427.200,00
01	0709	33.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	973.500,00

Nota: **EIC 663**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
493,00 uds	151.220000 kg	0,00

Suma	6.331.100,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	6.331.100,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**6.331.100,00**

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:
566dabd27a90b3c6d2b6a474778ec563b1c93d5e42f29dbb9398c33fc581b7879128fb08a604c0d73f5097a84884cf2d

Fecha Validación DIAN: 2025-11-07T10:15:43

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** **111**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 137009**

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**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 7 de noviembre de 2025	07-nov-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	7.714.700	0%	7.714.700

Valor en Letras

SIETE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.714.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**192.868**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**7.714.700**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LÁCTEOS EL GALÁN S.A

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

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG137009
Fecha: 2025-11-07
Vencimiento: 2025-11-06
Fecha Emisión: 2025-11-07T10:16:50

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

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0705	367.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	9.900,00	0.0000	0	3.633.300,00
01	0707	208.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	14.800,00	0.0000	0	3.078.400,00
01	0709	34.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	1.003.000,00

Nota: EIH 663

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
609,00 uds	183.040000 kg	0,00

Suma	7.714.700,00
Desc. Comercial	0,00
Subtotal	7.714.700,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**7.714.700,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 10 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona esta autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogota No. 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:
d08fbcb2b145b2571552a95dad6f62d6f7782eca561faf37f438426bbe155ac49dc640015de94e2bc1c5dbb2a3b2fc9a8

Fecha Validación DIAN: 2025-11-07T10:16:50

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** **89**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73832**

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**
miércoles, 5 de noviembre de 2025	05-nov-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.	46.970	0%	46.970

Valor en Letras

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**46.970**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**46.970**

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 73832

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

Fecha y hora Factura	
Generación	05/11/2025, 12:00
Expedición	05/11/2025, 12:00
Vencimiento	05/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	77.00	610.00	46,970.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y seis mil novecientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-05 por $ 46,970.00

Observaciones:
FANTASIA DE COLORES

Total Bruto	46,970.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	46,970.00

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: bff0f881d20639946a9dfb0af60f6888d2797111331567a13056e004deeb7425819144fdd8f941032257f46e8372152b

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **90**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73893**

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, 6 de noviembre de 2025	06-nov-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	64.050	0%	64.050

Valor en Letras
SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**64.050**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**64.050**

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 73893

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/11/2025, 11:49
Expedición	06/11/2025, 11:49
Vencimiento	06/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	105.00	610.00	64,050.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 64,050.00

Observaciones:
FANTASIA DE COLORES

Total Bruto	64,050.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	64,050.00

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: f35c82fdff40fb0b950b92db0dcdca6160f97799344e92576ebd2d6341828a6c359fb809c92e3400ed2c9c14d2bc1d13

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **117**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 19316**

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**
lunes, 10 de noviembre de 2025	10-nov-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	2.893.100	0%	2.893.100

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.893.100**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.893.100**

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 19316

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(57) 3122482827 - Ext. 000
Dirección	Av. Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/11/2025, 10:43
Expedición	10/11/2025, 10:51
Vencimiento	09/12/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Huevos Tipo AA	Unidad	4,133.00	700.00	0.00	2,893,100.00

Total items: 1

Total Bruto	2,893,100.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,893,100.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos noventa y tres mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-09 por $ 2,893,100.00

Observaciones:
LOS DELFINES CONTRATO 05016772025
Entidad sin Animo de Lucro, según Resolución DIAN No. 20230112726395000085.
Favor abstenerse de hacer retención en la fuente.
Consignar en cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 399-0000-0462

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093080804 aprobado en 20250513 prefijo FE desde el número 14001 al 30000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: 155abe263909ab82e17b3dcad4d199ecec87dac11d9eabffa17c042dcd46c167446e8bb90a293f723eb19436f7e3ec74

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

PPP - ELH - GFA

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **91**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73833**

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**
miércoles, 5 de noviembre de 2025	05-nov-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	23.180	0%	23.180

Valor en Letras
VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**23.180**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**23.180**

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 73833

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

Fecha y hora Factura	
Generación	05/11/2025, 12:01
Expedición	05/11/2025, 12:01
Vencimiento	05/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	38.00	610.00	23,180.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintitres mil ciento ochenta pesos m/cte

Total Bruto	23,180.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	23,180.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-05 por $ 23,180.00

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: 0c98eb829eeeda48565d8b9cf892f0bb9f9c3a217a9e4efa56da501c6a2c7ac8585e8040ef01f5fe376149160f3e873f

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** 92

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 73829

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**
miércoles, 5 de noviembre de 2025	05-nov-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.	46.970	0%	46.970

Valor en Letras
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**46.970**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**46.970**

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 73829

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

Fecha y hora Factura	
Generación	05/11/2025, 11:57
Expedición	05/11/2025, 11:57
Vencimiento	05/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	77.00	610.00	46,970.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y seis mil novecientos setenta pesos m/cte

Total Bruto	46,970.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	46,970.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-05 por $ 46,970.00

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: 2a33d19bb1f67d45227c4fc9709f6697ea4166e89527fd96d849a5eac6e844433075e4b5143a6a8f101c8126068eb514

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** **93**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73895**

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, 6 de noviembre de 2025	06-nov-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	64.050	0%	64.050

Valor en Letras
SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**64.050**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**64.050**

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 73895

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/11/2025, 12:05
Expedición	06/11/2025, 12:05
Vencimiento	06/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	105.00	610.00	64,050.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 64,050.00

Observaciones:
PEQUEÑOS CREADORES

Total Bruto	64,050.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	64,050.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 564fb3ac36942409291f425a1ac5fdd6d1a93857c25a53bb9b0f12ba264c380eba6db6841316cfb255cebb7bfc2d40a9

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** **94**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73896**

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, 6 de noviembre de 2025	06-nov-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	188.490	0%	188.490

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**188.490**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**188.490**

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 73896

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/11/2025, 12:06
Expedición	06/11/2025, 12:06
Vencimiento	06/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	309.00	610.00	188,490.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 188,490.00

Observaciones:
RONDAS Y AROMAS

Total Bruto	188,490.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	188,490.00

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: 2cf01849145e199bd6a99670e691f68eeec9f152f42addb011ec74b3407103acc2ace8269c06c751c17c25df7ce47bd6

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

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73826**

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**
miércoles, 5 de noviembre de 2025	05-nov-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.	138.470	0%	138.470

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**138.470**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**138.470**

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 73826

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

Fecha y hora Factura	
Generación	05/11/2025, 11:45
Expedición	05/11/2025, 11:45
Vencimiento	05/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	227.00	610.00	138,470.00

Total items: 1

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

Total Bruto	138,470.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	138,470.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-05 por $ 138,470.00

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: e55ccf2614f6ccd867f1eb83408d152a267faee33ffae43972860a49b2b9abaf2b0f34ef0ca36dd9d4ba9c2b57f018ce

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** **96**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73825**

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**
miércoles, 5 de noviembre de 2025	05-nov-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.	60.390	0%	60.390

Valor en Letras
SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**60.390**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**60.390**

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 73825

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

Fecha y hora Factura	
Generación	05/11/2025, 11:43
Expedición	05/11/2025, 11:43
Vencimiento	05/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	99.00	610.00	60,390.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta mil trescientos noventa pesos m/cte

Total Bruto	60,390.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	60,390.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-05 por $ 60,390.00

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: 9305fc047999f90e08804c3b238a67ab88bde1a649db5a10220310bfaa0e78ba856b8ee283bd09ce2aee804526d48d11

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** **97**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73897**

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, 6 de noviembre de 2025	06-nov-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	82.350	0%	82.350

Valor en Letras
OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**82.350**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**82.350**

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 73897

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/11/2025, 12:07
Expedición	06/11/2025, 12:07
Vencimiento	06/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	135.00	610.00	82,350.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y dos mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 82,350.00

Observaciones:
SAN JOSE

Total Bruto	82,350.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	82,350.00

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: 6c25dfed33f948094fa2d44b4579318d6431cb4385e823b045719de1da5d22d0b3c49133fae6d630a728140e9ec57113

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **98**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73822**

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**
miércoles, 5 de noviembre de 2025	05-nov-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.	126.270	0%	126.270

Valor en Letras

CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**126.270**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**126.270**

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 73822

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

Fecha y hora Factura	
Generación	05/11/2025, 11:39
Expedición	05/11/2025, 11:39
Vencimiento	05/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	207.00	610.00	126,270.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Ciento veintiseis mil doscientos setenta pesos m/cte

Total Bruto	126,270.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	126,270.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-05 por $ 126,270.00

Observaciones:
SEMILLAS 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: 62e074bfdda2cc07571287bca82ad36c8010036d508450d3b1152c59fe07778284ff6b85eda83f8d714c083dcfed90bb

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** **99**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73898**

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**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
jueves, 6 de noviembre de 2025	06-nov-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	172.020	0%	172.020

Valor en Letras
CIENTO SETENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**172.020**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**172.020**

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 73898

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/11/2025, 12:08
Expedición	06/11/2025, 12:08
Vencimiento	06/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	282.00	610.00	172,020.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento setenta y dos mil veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 172,020.00

Observaciones:
SEMILLITAS DEL FUTURO

Total Bruto	172,020.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	172,020.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con está 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: f98ae50045dd66f6ca824ee7016a034980a9bcc9d3f03e858dec5fa734c2ce36d6f1012ecf722ce23cd38d01ca1ff65f

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 100

Nit 818001449

Documento Externo No. 73899

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, 6 de noviembre de 2025	06-nov-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	51.240	0%	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 73899

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	06/11/2025, 12:09
Expedición	06/11/2025, 12:09
Vencimiento	06/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	84.00	610.00	51,240.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y un mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 51,240.00

Observaciones:
SUEÑOS Y SONRISAS

Total Bruto	51,240.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	51,240.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 94a87aedae29befe433f5741927afb52f8a81c8d17c74aef9a73aff8720c255af5e5daee4bc60d81f97f8e2e01c465cb

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

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **101**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 73824**

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**
miércoles, 5 de noviembre de 2025	05-nov-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.	37.820	0%	37.820

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

SUBTOTAL	**37.820**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**37.820**

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 73824

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

Fecha y hora Factura	
Generación	05/11/2025, 11:42
Expedición	05/11/2025, 11:42
Vencimiento	05/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	62.00	610.00	37,820.00

Total items: 1

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

Total Bruto	37,820.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	37,820.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-05 por $ 37,820.00

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: 62b1ae5dade68882f658a20aabba1a6bea1bbc22f7e0edeb07e4b99ae4260c95504a61d946a11daa689149ddfe653488

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

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **102**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 17047**

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, 4 de noviembre de 2025	04-nov-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.	708.400	0%	708.400

Valor en Letras

SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**708.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**708.400**

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 17047

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

Fecha y hora Factura	
Generación	04/11/2025, 16:50
Expedición	04/11/2025, 16:50
Vencimiento	04/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	6.20	Kg	38,500.00	238,700.00	238,700.00
2	RES TABLA	6.20	Kg	38,500.00	238,700.00	238,700.00
3	VISCERA HIGADO	10.50	Kg	22,000.00	231,000.00	231,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Setecientos ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-04 por $ 708,400.00

Total Bruto	708,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**708,400.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
NO REALIZAR RETE FUENTE FACTURA REGISTRADA EN BOLSA AGROPECUARIA
SUEÑOS Y SONRISAS- FANRTASIA DE COLORES- RONDAS 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: b90eebb89d2739982c1a4c86f815ee0f0b57eeb61d240766f4fb2d55114d6bb7285997aed4d9b5ec94340207d01e98ad

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

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **103**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 17129**

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, 6 de noviembre de 2025	06-nov-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.168.500	0%	1.168.500

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.168.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.168.500**

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 17129

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/11/2025, 16:12
Expedición	06/11/2025, 16:12
Vencimiento	06/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	10.50	Kg	38,500.00	404,250.00	404,250.00
2	RES TABLA	10.50	Kg	38,500.00	404,250.00	404,250.00
3	CERDO PIERNA	16.00	Kg	22,500.00	360,000.00	360,000.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:
Un millón ciento sesenta y ocho mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-06 por $ 1,168,500.00

Total Bruto	1,168,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,168,500.00**

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

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: be039d00903cb1022a1ee5558edab3305ab5836c0055fcbcda4beca64fcdb5f80275760fe6a385a0b7d759c04452e7d0

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

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **105**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 136455**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEI1677

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 4 de noviembre de 2025	04-nov-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.	403.100	19%	403.100
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	721.600	0%	721.600

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.124.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**76.589**
RETEFUENTE	**28.118**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.201.289**

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° FEG136455
Fecha: 2025-11-04
Vencimiento: 2025-11-05
Fecha Emisión: 2025-11-04T09:27:27

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

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0423	58.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - MELOCOTON	6.950,00	0.0000	19	403.100,00
01	0524	164.00	LECHE ENTERA UHT MEGALITRO X 1100 CC	4.400,00	0.0000	0	721.600,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
222.00 uds	238.400000 kg	403.100,00

Suma	1.124.700,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	1.124.700,00
IVA	76.589,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**1.201.289,00**

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. 18764069634976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE
d65b[illegible]0fdclaec0c23086199a779a523ca3d064b526acf1c750d9e8aa8384253305a419ea5efd5c96e3e8726d a40fab

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

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.