12 05 2025 90.300

MONTAÑAS DEL PARAISO S.A.S.

NOVENTA MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

## CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

**Nit 818001449**

| COMPROBANTE DE EGRESO | 74 |
|---|---|

**BENEFICIARIO**
MONTAÑAS DEL PARAISO S.A.S.

| NIT | | | POR CONCEPTO DE |
|---|---|---|---|
| 901475774 9 | | | PAGO ALIMENTACION RS CDI CE664 ABRIL |
| **DIRECCION** | **CIUDAD** | **TELEFONO** | |
| CL 14 SUR 51C 40 | Medellín | 3144786419 | |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | ELABORADO POR | CHEQUE No. |
|---|---|---|---|
| lunes, 12 de mayo de 2025 | 12-may-25 | CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO | |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 220501 | PAGO ALIMENTACION RS CDI CE664 9723 CE664 37 | MONTAÑAS DEL PARAISO S.A. | 90.300 | 0 |
| 11200508 | PAGO ALIMENTACION RS CDI CE664 ABRIL | MONTAÑAS DEL PARAISO S.A. | 0 | 90.300 |
| | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **90.300** | **90.300** |

**Valor en Letras**
NOVENTA MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Banco AV Villas Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

## Archivos Cargados

**Empresa:** CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LO
**Tipo Identificación:** Nit persona jurídica **No. Identificación:** 818001449
**Generado por:** ANDREA GARCES

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

| | |
|---|---|
| Fecha Efectiva | 2025/05/12 |
| Número Producto Origen | 514176858 |
| Valor Transacción | $90,300.00 |
| Código Transacción | 32 |
| Código Banco Destino | 0007 |
| Código Plaza Destino | 0002 |
| Número Identificación Destino | 901475774 |
| Tipo Identificación Destino | 03 |
| Número Producto Destino | 40021086021 |
| Tipo Producto Destino | 1 |
| Nombre Beneficiario | 9723 |
| Indicador Mas Adendas | 0 |
| Indicador Validación | 1 |
| Estado | EXT |

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

**Nit 818001449** **Documento Externo No.** **9723**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 CE664 |

| **FECHA DOCUMENTO** | **FECHA VENCIMIENTO** | **COMPRÓ** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| lunes, 7 de abril de 2025 | 07-abr-25 | CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO | Credito |

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA | 1,00 | Und. | 90.300 | 0% | 90.300 |

**Valor en Letras**
NOVENTA MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **90.300** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **90.300** |

**Firma Responsable**_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
**No. MDP 9723**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 07/04/2025, 06:52 |
| **Expedición** | 07/04/2025, 06:52 |
| **Vencimiento** | 07/05/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Vr. Unitario | Vr. Total | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLLO PECHUGA | 4.30 | Kg | 21,000.00 | 90,300.00 | 90,300.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Noventa mil trescientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-07 por $ 90,300.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 90,300.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **90,300.00** |

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

**Orden de compra:** -

**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:** 31b8f77ed8564d0d1a7b35c578b319dafbddd127cf4fdaa111939562346a57602415deb0bfa1f7285f5cb639f95c2052

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