CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **51**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1723040**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI CE1889

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 5 de diciembre de 2025	05-dic-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	43.826	19%	43.826
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	341.040	0%	341.040

Valor en Letras

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**384.866**
DESCUENTO	**0**
IVA	**8.327**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**393.193**

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 4001-1723040

Prefijo	4001	No. de Factura	1723040

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: 2025-12-05 06:09:42-05:00

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: 13228e68b641f79914a5920a61edd744415281c7f9ca9447903a0406c9a4fbcd98eeb481963cc33948769ccaa165162a

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código 818001449 - 001	Identificación 818001449	Nombres y apellidos CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición 2025-12-05 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 2025-12-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	64,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**271.232,00**
2	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G	10,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	**66.770,00**
3	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	8,00	01	3.040,00	5.478,00	19	0,00	8.327,00	**55.191,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 83.33 Unidades: 82.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		**Subtotal**	381.826,00
IVA 19%	8.327,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	381.826,00
		IVA	8.327,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	3.040,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		**Total impuestos (=)**	11.367,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
DELFINES 4566		**Valor total COP**	393.193,00

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

4001-1723040

VALOR A PAGAR

$393.193

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **52**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 74578**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI CE1889

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 2 de diciembre de 2025	02-dic-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.	41.480	0%	41.480

Valor en Letras
CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**41.480**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**41.480**

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 74578

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

Fecha y hora Factura

Generación	02/12/2025, 10:39
Expedición	02/12/2025, 10:39
Vencimiento	02/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	68.00	610.00	41,480.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y un mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-02 por $ 41,480.00

Observaciones:
LA ESPERANZA

Total Bruto	41,480.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	41,480.00

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: 3b93910d1aea0ee6ca3a83702c19ade2f33e62e59140cc703e2ac1056498a37e1514ca7bba7586a19d7a860f6e7753fb

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **53**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 74674**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI CE1889

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 4 de diciembre de 2025	04-dic-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.	91.500	0%	91.500

Valor en Letras
NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**91.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**91.500**

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 74674

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

Fecha y hora Factura	
Generación	04/12/2025, 11:39
Expedición	04/12/2025, 11:39
Vencimiento	04/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	150.00	610.00	91,500.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Noventa y un mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-04 por $ 91,500.00

Observaciones:
LA ESPERANZA

Total Bruto	91,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	91,500.00

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: a3a5e5d483a10cd17de0845eb81d2ce69c6865df97c1c906e5f3d517bc216033e8f16d9f71285a9ff0113176ca02c551

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **54**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 140194**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI CE1889

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 1 de diciembre de 2025	01-dic-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.	62.550	19%	62.550
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	205.200	0%	205.200

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**267.750**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.885**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**279.635**

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° FEG140194
Fecha: 2025-12-01
Vencimiento: 2025-12-02
Fecha Emisión: 2025-12-01T10:17:00

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	0115	5.00	QUESITO REDONDO X 380 GRS	7.600,00	0.0000	0	38.000,00
01	0422	9.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - FRESA	6.950,00	0.0000	19	62.550,00
01	0524	38.00	LECHE ENTERA UHT MEGALITRO X 1100 CC	4.400,00	0.0000	0	167.200,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
52,00 uds	52.700000 kg	62.550,00

Suma	267.750,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	267.750,00
IVA	11.885,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**279.635,00**

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 Entrerríos. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lacteos. AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764089634976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE:

426a8572dc9de6c1c8e1dcaacc166b32cd292292c012ff6f0839c522bdd6bb0f5cddd19342e4e2d123a82d4b2b a8919f

Fecha Validación DIAN 2025-12-01T10:17:00

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** **55**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 17967**

PROVEEDO	MONTAÑAS DEL PARAISO S.A.S.		
NIT	901475774 9		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 14 SUR 51C 40	Medellín	3144786419	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI CE1889

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 1 de diciembre de 2025	01-dic-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	160.600	0%	160.600

Valor en Letras
CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**160.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**160.600**

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 17967

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

Fecha y hora Factura	
Generación	01/12/2025, 13:02
Expedición	01/12/2025, 13:02
Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	1.40	Kg	38,500.00	53,900.00	53,900.00
2	RES TABLA	1.40	Kg	38,500.00	53,900.00	53,900.00
3	VISCERA HIGADO	2.40	Kg	22,000.00	52,800.00	52,800.00

Total items: 3

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por $ 160,600.00

Total Bruto	160,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**160,600.00**

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

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: 694b3b38926ac46ddfff180557bbb8cbaad17263c0e5d855d0b9c698694ac02dd9663160124750bfa999801dd2562ece

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** **57**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 18111**

PROVEEDO	MONTAÑAS DEL PARAISO S.A.S.		
NIT	901475774 9		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 14 SUR 51C 40	Medellín	3144786419	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI CE1889

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 4 de diciembre de 2025	04-dic-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.	203.950	0%	203.950

Valor en Letras

DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**203.950**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**203.950**

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 18111

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

Fecha y hora Factura	
Generación	04/12/2025, 09:05
Expedición	04/12/2025, 09:05
Vencimiento	03/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	2.20	Kg	38,500.00	84,700.00	84,700.00
2	CERDO PIERNA	5.30	Kg	22,500.00	119,250.00	119,250.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Doscientos tres mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-03 por $ 203,950.00

Total Bruto	203,950.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**203,950.00**

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

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: e2f5a40cdd2b00d945a362439dc0118849ee914344477efb3cc080c95ed7ee1647ae31ee8cc0b5c87b6baf26d98b989d

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** **59**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 74899**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CE1889

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 15 de diciembre de 2025	15-dic-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.	1.123.620	0%	1.123.620

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.123.620**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**28.091**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.123.620**

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 74899

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

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2025, 14:50
Expedición	15/12/2025, 14:50
Vencimiento	15/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	1,842.00	610.00	1,123,620.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento veintitres mil seiscientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	1,123,620.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,123,620.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-15 por $ 1,123,620.00

Observaciones:

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: c615f52ef7f123542f1f19a96270b6fddc82e3c4c7a8705ef26e179c943951553b609ca10a062398566d493c24c2cca7

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** **60**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1723039**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CE1889

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 5 de diciembre de 2025	05-dic-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	38.347	19%	38.347
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	304.318	0%	304.318

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**342.665**
DESCUENTO	**0**
IVA	**7.286**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**349.951**

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 4001-1723039

Prefijo	4001	No. de Factura	1723039

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: 2025-12-05 06:09:39-05:00

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: 0cb0a5d8fefab2a26d3864ebbd829b664c3cf13cc423da9804243064da42f927861898fb5f54e9367163f8ff09d52bc6

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-12-05 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: 2025-12-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	57,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**241.566,00**
2	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G	9,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	**60.093,00**
3	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	7,00	01	2.660,00	5.478,00	19	0,00	7.286,00	**48.292,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 74.12 Unidades: 73.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	340.005,00
IVA 19%	7.286,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	340.005,00
		IVA	7.286,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	2.660,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		Total impuestos (=)	9.946,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
DELFINES 123		Valor total COP	349.951,00

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
4001-1723039

VALOR A PAGAR
$349.951

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **61**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 74577**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CE1889

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 2 de diciembre de 2025	02-dic-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.	40.260	0%	40.260

Valor en Letras
CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.260**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.260**

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 74577

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

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2025, 10:38
Expedición	02/12/2025, 10:38
Vencimiento	02/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	66.00	610.00	40,260.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta mil doscientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-02 por $ 40,260.00

Total Bruto	40,260.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	40,260.00

Observaciones:
DEJANDO HUELLAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: e0bb684bb083fcf5e5116d383ad5096454b2adf00490ec3400a2d15a64b54064f1419fcc1d1b6f28c656412fd2d97fdd

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** **62**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 74673**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CE1889

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
jueves, 4 de diciembre de 2025	04-dic-25	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 73ACR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia
rapi.huevos01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RH 74673

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

Fecha y hora Factura	
Generación	04/12/2025, 11:38
Expedición	04/12/2025, 11:38
Vencimiento	04/12/2025

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

Total ítems: 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 2025-12-04 por $ 82,350.00

Observaciones:
DEJANDO HUELLAS

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: 0ef4e96ff27ed9c03a7f3a0a8d6cc6c0db2aa7970a5386950ff6ce7096c0c2e5b9c7126452252e0ed667fbd0a0cabf3e

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **63**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 140193**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CE1889

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 1 de diciembre de 2025	01-dic-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.	62.550	19%	62.550
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	196.400	0%	196.400

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**258.950**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.885**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**270.835**

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° FEG140193

Fecha: 2025-12-01
Vencimiento: 2025-12-02
Fecha Emisión: 2025-12-01T10:16:03

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	0115	5.00	QUESITO REDONDO X 380 GRS	7.600,00	0.0000	0	38.000,00
01	0422	9.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - FRESA	6.950,00	0.0000	19	62.550,00
01	0524	36.00	LECHE ENTERA UHT MEGALITRO X 1100 CC	4.400,00	0.0000	0	158.400,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
50,00 uds	50.500000 kg	62.550,00

Suma	258.950,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	258.950,00
IVA	11.885,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**270.835,00**

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 Entrerríos. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764089534976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeracion 100000 a la 200000.

CUFE:

0bc883098a904a3ef845df6869b322024f5a84c638ee9c64486a01669e4d0dc26a230e0ab1415a1c3190f28048a22895

Fecha Validación DIAN: 2025-12-01T10:16:03

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** **64**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 17971**

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 CE1889

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 1 de diciembre de 2025	01-dic-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	160.600	0%	160.600

Valor en Letras
CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**160.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**160.600**

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 17971

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

Fecha y hora Factura	
Generación	01/12/2025, 13:09
Expedición	01/12/2025, 13:09
Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	1.40	Kg	38,500.00	53,900.00	53,900.00
2	RES TABLA	1.40	Kg	38,500.00	53,900.00	53,900.00
3	VISCERA HIGADO	2.40	Kg	22,000.00	52,800.00	52,800.00

Total ítems: 3

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por $ 160,600.00

Total Bruto	160,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**160,600.00**

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

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: 97103a251958cec55e15c591ca0fc865ae4b6257160c145894560118b41cb96e0ce0bccf832b7e41203ec2221c9cf79c

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** **66**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 18103**

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 CE1889

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
jueves, 4 de diciembre de 2025	04-dic-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	181.150	0%	181.150

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**181.150**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**181.150**

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 18103

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

Fecha y hora Factura	
Generación	04/12/2025, 08:55
Expedición	04/12/2025, 08:55
Vencimiento	03/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	1.90	Kg	38,500.00	73,150.00	73,150.00
2	CERDO PIERNA	4.80	Kg	22,500.00	108,000.00	108,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento ochenta y un mil ciento cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-03 por $ 181,150.00

Total Bruto	181,150.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**181,150.00**

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

Orden de entrega: - **Fecha:**

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: ccd8ec00f9d84ce7d77da1eae957c2eb308d0bcf188228c55905faedb3a7bd3168434579367cd45e75c262e0ee05c5ad

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