JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S
NIT 901.728.142-1
CL 104 84 C 31
Tel: (604) 3205601783
Medellín - Colombia
jcdistribucionesantioquia@gmail.com

Anexo
No. FEV 1752

Señores CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
NIT 818.001.449-5 **Telefono**
Dirección AV EL BATALLON **Ciudad** Bahia Solano - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
17/07/2025	17/07/2025

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Bolsa Verde 26"X36"(65X90Cm)C0,8X100	3	$ 24.458	$ 73.375
2	Bolsa Negra 26"X36"(65X90Cm)C0,8X100	3	$ 24.314	$ 72.943
3	Bolsa Blanca 26"X36"(65X90Cm)C0.8X100	3	$ 24.314	$ 72.943
4	Bolsa Negra 18"X18"(46X46Cm)C0.8X100	3	$ 9.490	$ 28.469
5	Papel Higienico Reg PACAX12 Rollos 30Mt 3H Mega NUBE(4)	5	$ 30.204	$ 151.020
6	Jabon Manos Antibact 1Lt Valv Kiwi BERHLAN (12)	11	$ 7.776	$ 85.536
7	Limpion/Toalla 35 X 45 Blanco	11	$ 5.616	$ 61.776
8	Detergente en Polvo X 1Kg Inoloro PQP (20)	19	$ 7.322	$ 139.126
9	Guante 8 C25 Bicolor Ng-Vde-Nja Latexport (12)	9	$ 6.257	$ 56.311
10	Atomizador 500Ml+Gatillo	11	$ 2.808	$ 30.888
11	Jeringa Desechable 10 ml	12	$ 590	$ 7.085
12	Blanqueador X 1 Lt 5,25% BLANQUITEX(12)	19	$ 3.658	$ 69.494

Total Bruto	$	713.417
IVA 19%		$ 135.549
Total a Pagar	**$**	**848.966**

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **304**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1754**

PROVEEDO	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S		
NIT	901728142 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 104 84 C 31	Medellín	3205601783	

POR CONCEPTO DE
ELEMENTOS DE ASEO EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 17 de julio de 2025	17-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
ELEMENTOS DE ASEO	1,00	Und.	994.997	19%	994.997

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	994.997
DESCUENTO	0
IVA	189.049
RETEFUENTE	24.875
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.184.046

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S
901.728.142-1
CL 104 84 C 31
(604) 3205601783
Medellín - Colombia
jcdistribucionesantioquia@gmail.com

Factura electronica de venta
N°. FEV 1754

Cliente: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
Nit: 818.001.449-5
Teléfono: (000) 3122482827 - Ext. 000
Dirección: AV EL BATALLON
Ciudad: Bahía Solano - Colombia
Correo: financiera@delfines.org

Fecha y hora Factura	
Generación	17/07/2025, 22:58
Expedición	17/07/2025, 22:58
Vencimiento	17/07/2025
Vendedor	John Alexander
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ELEMENTOS DE ASEO	1.00	19 %	994,997.00	1,184,046.43

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento ochenta y cuatro mil cuarenta y seis pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 1,184,046.43

Total Bruto	994,997.00
IVA 19%	189,049.43
Total a Pagar	1,184,046.43

Observaciones:
ELEMENTOS DE ASEO EIH MESETA 663

Elaborado por

Firma recibido

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 18764081770119 aprobado en 20241018 prefijo FEV desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa
CUFE: 06c68c3816fd29eb631affebe84d5bd070a81eb217021be541a91862267e7462bdc5d524f803480783038befa1b3b5b9

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

JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S
NIT 901.728.142-1
CL 104 84 C 31
Tel: (604) 3205601783
Medellín - Colombia
jcdistribucionesantioquia@gmail.com

Anexo
No. FEV 1754

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818.001.449-5	**Telefono**	
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahia Solano - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
17/07/2025	17/07/2025

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Jabon Manos Antibact 1Lt Valv Kiwi BERHLAN (12)	13	$ 7.776	$ 101.088
2	Limpion/Toalla 35 X 45 Blanco	13	$ 5.616	$ 73.008
3	Atomizador 500Ml+Gatillo	11	$ 2.808	$ 30.888
4	Papel Higienico Reg PACAX12 Rollos 30Mt 3H Mega NUBE(4)	8	$ 30.204	$ 241.632
5	Blanqueador X 1 Lt 5,25% BLANQUITEX(12)	28	$ 3.658	$ 102.413
6	Detergente en Polvo X 1Kg Inoloro PQP (20)	28	$ 7.322	$ 205.027
7	Jeringa Desechable 10 ml	15	$ 590	$ 8.856
8	Guante 8 C25 Bicolor Ng-Vde-Nja Latexport (12)	13	$ 6.257	$ 81.338
9	Bolsa Verde 26"X36"(65X90Cm)C0,8X100	4	$ 24.458	$ 97.834
10	Bolsa Negra 26"X36"(65X90Cm)C0,8X100	4	$ 24.314	$ 97.258
11	Bolsa Blanca 26"X36"(65X90Cm)C0.8X100	4	$ 24.314	$ 97.258
12	Bolsa Negra 18"X18"(46X46Cm)C0.8X100	5	$ 9.490	$ 47.448

Total Bruto	$	994.997
IVA 19%		$ 189.049
Total a Pagar	**$**	**1.184.046**

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 298

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 1749

PROVEEDO	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	
NIT	901728142 1	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 104 84 C 31	Medellín	3205601783

POR CONCEPTO DE
MAT. DIDACTICO DE CONSUMO CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 17 de julio de 2025	17-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MAT. DIDACT. DE CONSUMO	1,00	Und.	3.099.076	19%	3.099.076
MAT. DIDACT. DE CONSUMO	1,00	Und.	10.560	0%	10.560

Valor en Letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.109.636
DESCUENTO	0
IVA	588.824
RETEFUENTE	77.741
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	3.698.460

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S
901.728.142-1
CL 104 84 C 31
(604) 3205601783
Medellín - Colombia
jcdistribucionesantioquia@gmail.com

Factura electronica de venta
N°. FEV 1749

Cliente: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
Nit: 818.001.449-5
Teléfono: (000) 3122482827 - Ext. 000
Dirección: AV EL BATALLON
Ciudad: Bahía Solano - Colombia
Correo: financiera@delfines.org

Fecha y hora Factura	
Generación	17/07/2025, 22:35
Expedición	17/07/2025, 22:35
Vencimiento	17/07/2025
Vendedor	John Alexander
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	1.00	19 %	3,099,076.00	3,687,900.44
2	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	1.00	0 %	10,560.00	10,560.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 3,698,460.44

Total Bruto	3,109,636.00
IVA 19%	588,824.44
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,698,460.44

Observaciones:
MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO CDI MESETA 663

Elaborado por

Firma recibido

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 18764081770119 aprobado en 20241018 prefijo FEV desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa
CUFE: 97d61090a9f61448618367c83fdc56be660a56f19177027cbd39672b85570a52641578aac003a1362406857c1d197539

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

JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S
NIT 901.728.142-1
CL 104 84 C 31
Tel: (604) 3205601783
Medellín - Colombia
jcdistribucionesantioquia@gmail.com

Anexo
No. FEV 1749

				Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES				
NIT	818.001.449-5	**Telefono**		17/07/2025	17/07/2025
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahia Solano - Colombia		

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Papel periodico	30	$ 504	$ 15.120
2	Bolsillos para folder tamaño carta	6	$ 13.800	$ 82.800
3	Resma	3	$ 23.160	$ 69.480
4	Vinilos (naranja, verde limón, fucsia, morado, rosado, piel y café)	28	$ 16.800	$ 470.400
5	Pínpones	4	$ 13.200	$ 52.800
6	Pintucaritas	10	$ 10.800	$ 108.000
7	Espumas o espatula para pintar	8	$ 2.880	$ 23.040
8	Pinceles	20	$ 3.960	$ 79.200
9	Papel Crack	3	$ 67.200	$ 201.600
10	Plastilina de Colores	30	$ 16.200	$ 486.000
11	Crayones de colores	20	$ 8.760	$ 175.200
12	Arcilla	6	$ 3.000	$ 18.000
13	Plumas de colores	20	$ 7.200	$ 144.000
14	Colbón	20	$ 16.800	$ 336.000
15	Marcadores	9	$ 18.240	$ 164.160
16	Sharpie Negro	2	$ 46.080	$ 92.160
17	Gancho cosedora	2	$ 4.560	$ 9.120
18	Algodón	4	$ 2.640	$ 10.560
19	Palitos de paleta	6	$ 3.000	$ 18.000
20	Papel Silueta de Colores	20	$ 1.440	$ 28.800
21	Papel Crepel	20	$ 9.000	$ 180.000
22	Papel celofán transparente	20	$ 5.040	$ 100.800
23	Papel Celofán amarillo	20	$ 5.040	$ 100.800
24	Papel Celofán verde	20	$ 5.040	$ 100.800
25	Iris	10	$ 5.040	$ 50.400
26	Cuaderno	8	$ 3.480	$ 27.840
27	Silicona liquida	5	$ 12.600	$ 63.000
28	Silicona delgada	50	$ 780	$ 39.000
29	Silicona gruesa	50	$ 1.020	$ 51.000
30	Cinta de enmascarar	6	$ 7.320	$ 43.920
31	Cinta transparente gruesa	6	$ 7.440	$ 44.640
32	Cartulina plana amarilla	10	$ 1.260	$ 12.600
33	Cartulina plana naranjada	10	$ 1.260	$ 12.600
34	Cartulina plana roja	10	$ 1.260	$ 12.600
35	Cartulina plana verde limón	10	$ 1.260	$ 12.600
36	Cartulina plana azul claro	10	$ 1.260	$ 12.600
37	Cartulina plana azul rey	10	$ 1.260	$ 12.600
38	Cartulina plana rosada	10	$ 1.260	$ 12.600
39	Cartulina plana verde oscura	10	$ 1.260	$ 12.600
40	Cartulina plana negra	10	$ 1.260	$ 12.600
41	Cartulina plana color piel	10	$ 1.260	$ 12.600
42	Cartulina plana café	10	$ 1.260	$ 12.600
43	Cartulina plana gris claro	10	$ 1.260	$ 12.600
44	Cartulina plana blanca	10	$ 1.260	$ 12.600
45	Carpetas archivador tamaño oficio	15	$ 960	$ 14.400
46	Colores	6	$ 6.720	$ 40.320
47	Resma	3	$ 25.200	$ 75.600
48	Ganchos legajadores de plastico	5	$ 3.540	$ 17.700

Total Bruto	$	3.109.636
IVA 19%		$ 588.824
Total a Pagar	**$**	**3.698.460**

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 302

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 1751

PROVEEDO	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S		
NIT	901728142 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 104 84 C 31	Medellín	3205601783	

POR CONCEPTO DE
MAT. DIDACTICO DE CONSUMO EIC CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 17 de julio de 2025	17-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MAT. DIDACT. DE CONSUMO	1,00	Und.	1.052.723	19%	1.052.723
MAT. DIDACT. DE CONSUMO	1,00	Und.	5.280	0%	5.280

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.058.003
DESCUENTO	0
IVA	200.017
RETEFUENTE	26.450
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.258.020

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S
901.728.142-1
CL 104 84 C 31
(604) 3205601783
Medellín - Colombia
jcdistribucionesantioquia@gmail.com

Factura electronica de venta
N°. FEV 1751

Cliente: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
Nit: 818.001.449-5
Teléfono: (000) 3122482827 - Ext. 000
Dirección: AV EL BATALLON
Ciudad: Bahía Solano - Colombia
Correo: financiera@delfines.org

Fecha y hora Factura	
Generación	17/07/2025, 22:45
Expedición	17/07/2025, 22:45
Vencimiento	17/07/2025
Vendedor	John Alexander
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	1.00	19 %	1,052,723.00	1,252,740.37
2	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	1.00	0 %	5,280.00	5,280.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Un millón doscientos cincuenta y ocho mil veinte pesos m/cte con treinta y siete cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 1,258,020.37

Total Bruto	1,058,003.00
IVA 19%	200,017.37
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,258,020.37

Observaciones:
MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO EIC MESETA 663

Elaborado por

Firma recibido

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 18764081770119 aprobado en 20241018 prefijo FEV desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa
CUFE: c9a23b0d34f37f7ecc16e23f56c04eb5f4494c3fd8f108cc0c29c0aa61e56bcd46a06b0e8cf9abbe8e97f12dddb04e24

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

JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S
NIT 901.728.142-1
CL 104 84 C 31
Tel: (604) 3205601783
Medellín - Colombia
jcdistribucionesantioquia@gmail.com

Anexo
No. FEV 1751

Señores CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
NIT 818.001.449-5 **Telefono**
Dirección AV EL BATALLON **Ciudad** Bahia Solano - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
17/07/2025	17/07/2025

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Iris	6	$ 5.040	$ 30.240
2	Cuaderno	4	$ 3.480	$ 13.920
3	Silicona liquida	3	$ 12.600	$ 37.800
4	Silicona delgada	10	$ 780	$ 7.800
5	Silicona gruesa	10	$ 1.020	$ 10.200
6	Cinta de enmascarar	3	$ 7.320	$ 21.960
7	Carpetas archivador tamaño oficio	4	$ 960	$ 3.840
8	Colores	3	$ 6.720	$ 20.160
9	Marcadores	1	$ 18.240	$ 18.240
10	Sharpie Negro	2	$ 46.080	$ 92.160
11	Vinilos (naranja, verde limón, fucsia, morado, rosado, piel y café)	8	$ 16.800	$ 134.400
12	Pínpones	2	$ 13.200	$ 26.400
13	Pintucaritas	6	$ 10.800	$ 64.800
14	Espumas o espatula para pintar	4	$ 2.880	$ 11.520
15	Papel Crack	1	$ 67.200	$ 67.200
16	Plastilina de Colores	5	$ 16.200	$ 81.000
17	Crayones de colores	8	$ 8.760	$ 70.080
18	Arcilla	3	$ 3.000	$ 9.000
19	Plumas de colores	4	$ 7.200	$ 28.800
20	Colbón	8	$ 16.800	$ 134.400
21	Gancho cosedora	2	$ 4.560	$ 9.120
22	Algodón	2	$ 2.640	$ 5.280
23	Palitos de paleta	2	$ 3.000	$ 6.000
24	Pinceles	5	$ 3.960	$ 19.800
25	Papel Silueta de Colores	5	$ 1.440	$ 7.200
26	Papel Crepel	5	$ 9.000	$ 45.000
27	Papel celofán transparente	5	$ 5.040	$ 25.200
28	Papel Celofán amarillo	5	$ 5.040	$ 25.200
29	Papel Celofán verde	5	$ 5.040	$ 25.200
30	Cinta transparente gruesa	3	$ 7.440	$ 22.320
31	Cartulina plana amarilla	5	$ 1.260	$ 6.300
32	Cartulina plana naranjada	5	$ 1.260	$ 6.300
33	Cartulina plana roja	5	$ 1.260	$ 6.300
34	Cartulina plana verde limón	5	$ 1.260	$ 6.300
35	Cartulina plana azul claro	5	$ 1.260	$ 6.300
36	Cartulina plana azul rey	5	$ 1.260	$ 6.300
37	Cartulina plana rosada	5	$ 1.260	$ 6.300
38	Cartulina plana verde oscura	5	$ 1.260	$ 6.300
39	Cartulina plana negra	5	$ 1.260	$ 6.300
40	Cartulina plana color piel	5	$ 1.260	$ 6.300
41	Cartulina plana café	5	$ 1.260	$ 6.300
42	Cartulina plana gris claro	5	$ 1.260	$ 6.300
43	Cartulina plana blanca	5	$ 1.260	$ 6.300
44	Papel periodico	10	$ 504	$ 5.040
45	Bolsillos para folder tamaño carta	3	$ 13.800	$ 41.400
46	Resma	1	$ 23.160	$ 23.160
47	Resma	1	$ 25.200	$ 25.200
48	Ganchos legajadores de plastico	2	$ 3.540	$ 7.080

Total Bruto	$	1.058.003
IVA 19%		$ 200.017
Total a Pagar	**$**	**1.258.020**

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **305**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1755**

PROVEEDO	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S		
NIT	901728142 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 104 84 C 31	Medellín	3205601783	

POR CONCEPTO DE
MAT. DIDACTICO DE CONSUMO EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 17 de julio de 2025	17-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MAT. DIDACT. DE CONSUMO	1,00	Und.	2.038.942	19%	2.038.942
MAT. DIDACT. DE CONSUMO	1,00	Und.	10.560	0%	10.560

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.049.502
DESCUENTO	0
IVA	387.399
RETEFUENTE	51.238
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.436.901

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S
901.728.142-1
CL 104 84 C 31
(604) 3205601783
Medellín - Colombia
jcdistribucionesantioquia@gmail.com

Factura electronica de venta N°. FEV 1755

Cliente: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
Nit: 818.001.449-5
Teléfono: (000) 3122482827 - Ext. 000
Dirección: AV EL BATALLON
Ciudad: Bahía Solano - Colombia
Correo: financiera@delfines.org

Fecha y hora Factura	
Generación	17/07/2025, 23:03
Expedición	17/07/2025, 23:03
Vencimiento	17/07/2025
Vendedor	John Alexander
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	1.00	19 %	2,038,942.00	2,426,340.98
2	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	1.00	0 %	10,560.00	10,560.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos treinta y seis mil novecientos pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 2,436,900.98

Total Bruto	2,049,502.00
IVA 19%	387,398.98
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,436,900.98

Observaciones:
MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO EIH MESETA 663

Elaborado por

Firma recibido

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 18764081770119 aprobado en 20241018 prefijo FEV desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa
CUFE: 2a4529e4f8b91aafec799b79da2c1582b43491b89b831b008f13bbabb2e24e394e9117baadab71af77b70e5a035c1fa8

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

JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S
NIT 901.728.142-1
CL 104 84 C 31
Tel: (604) 3205601783
Medellín - Colombia
jcdistribucionesantioquia@gmail.com

Anexo
No. FEV 1755

Señores CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
NIT 818.001.449-5 **Telefono**
Dirección AV EL BATALLON **Ciudad** Bahia Solano - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
17/07/2025	17/07/2025

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
9	Papel celofán transparente	10	$ 5.040	$ 50.400
10	Papel Celofán amarillo	10	$ 5.040	$ 50.400
11	Papel Celofán verde	10	$ 5.040	$ 50.400
45	Bolsillos para folder tamaño carta	2	$ 13.800	$ 27.600
46	Resma	6	$ 23.160	$ 138.960
47	Resma	2	$ 25.200	$ 50.400
48	Ganchos legajadores de plastico	4	$ 3.540	$ 14.160
1	Iris	12	$ 5.040	$ 60.480
2	Papel Crack	2	$ 67.200	$ 134.400
3	Plastilina de Colores	10	$ 16.200	$ 162.000
4	Crayones de colores	16	$ 8.760	$ 140.160
5	Arcilla	6	$ 3.000	$ 18.000
6	Plumas de colores	8	$ 7.200	$ 57.600
7	Papel Silueta de Colores	10	$ 1.440	$ 14.400
8	Papel Crepel	10	$ 9.000	$ 90.000
12	Carpetas archivador tamaño oficio	8	$ 960	$ 7.680
13	Colores	6	$ 6.720	$ 40.320
14	Marcadores	4	$ 18.240	$ 72.960
15	Sharpie Negro	2	$ 46.080	$ 92.160
16	Colbón	10	$ 16.800	$ 168.000
17	Vinilos (naranja, verde limón, fucsia, morado, rosado, piel y café)	12	$ 16.800	$ 201.600
18	Pínpones	4	$ 13.200	$ 52.800
19	Pintucaritas	12	$ 10.800	$ 129.600
20	Espumas o espatula para pintar	8	$ 2.880	$ 23.040
21	Pinceles	10	$ 3.960	$ 39.600
22	Gancho cosedora	4	$ 4.560	$ 18.240
23	Algodón	4	$ 2.640	$ 10.560
24	Palitos de paleta	4	$ 3.000	$ 12.000
25	Cuaderno	8	$ 3.480	$ 27.840
26	Silicona liquida	6	$ 12.600	$ 75.600
27	Silicona delgada	20	$ 780	$ 15.600
28	Silicona gruesa	20	$ 1.020	$ 20.400
29	Cinta de enmascarar	6	$ 7.320	$ 43.920
30	Cinta transparente gruesa	6	$ 7.440	$ 44.640
31	Cartulina plana amarilla	11	$ 1.260	$ 13.860
32	Cartulina plana naranjada	11	$ 1.260	$ 13.860
33	Cartulina plana roja	11	$ 1.260	$ 13.860
34	Cartulina plana verde limón	11	$ 1.260	$ 13.860
35	Cartulina plana azul claro	11	$ 1.260	$ 13.860
36	Cartulina plana azul rey	11	$ 1.260	$ 13.860
37	Cartulina plana rosada	11	$ 1.260	$ 13.860
38	Cartulina plana verde oscura	11	$ 1.260	$ 13.860
39	Cartulina plana negra	11	$ 1.260	$ 13.860
40	Cartulina plana color piel	11	$ 1.260	$ 13.860
41	Cartulina plana café	11	$ 1.260	$ 13.860
42	Cartulina plana gris claro	11	$ 1.260	$ 13.860
43	Cartulina plana blanca	11	$ 1.260	$ 13.860
44	Papel periodico	200	$ 504	$ 100.800

Total Bruto	$	2.049.502
IVA 19%		$ 387.398
Total a Pagar	**$**	**2.436.900**

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 287

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70574**

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

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA EIC CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 5 de julio de 2025	05-jul-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
OLLA COMUNITARIA	1,00	Und.	69.430	0%	69.430

Valor en Letras

SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**69.430**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**69.430**

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 70574

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	05/07/2025, 11:29
Expedición	05/07/2025, 11:29
Vencimiento	05/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	106.00	655.00	69,430.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-05 por $ 69,430.00

Observaciones:
TOLEDO

Total Bruto	69,430.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	69,430.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. 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: 42cc234af1916dd5ec61bcbf6caf97af18c2f8337d29f811e3970683b10bd65ac45152f4f6c5b1ce09f2e1381c82b2d7

0119

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 288

Nit 818001449

Documento Externo No. 70576

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT	15525266 0

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

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA EIC CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 5 de julio de 2025	05-jul-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
OLLA COMUNITARIA	1,00	Und.	48.470	0%	48.470

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.470**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.470**

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 70576

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	05/07/2025, 11:31
Expedición	05/07/2025, 11:31
Vencimiento	05/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	74.00	655.00	48,470.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-05 por $ 48,470.00

Total Bruto	48,470.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	48,470.00

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: b0866fc7f8fa627812bb73314a6ed30701d7137c2686cd298607c7050949bd10780da60c1e2527470a3047eef1a9eaee

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

0119

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 289

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70577**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT	15525266 0

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

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA EIC CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 5 de julio de 2025	05-jul-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
OLLA COMUNITARIA	1,00	Und.	281.650	0%	281.650

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

SUBTOTAL	**281.650**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**281.650**

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 70577

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	05/07/2025, 11:32
Expedición	05/07/2025, 11:32
Vencimiento	05/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	430.00	655.00	281,650.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y un mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-05 por $ 281,650.00

Observaciones:
SAN ANDRES CUERQUIA

Total Bruto	281,650.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	281,650.00

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: 1aa13668430ca427b096baf02961f2caf4450ec123478191bdaa1a293fb3105382993ac22bfa01867af018628153b7e6

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 290

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70575**

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

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA EIC CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 5 de julio de 2025	05-jul-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
OLLA COMUNITARIA	1,00	Und.	60.260	0%	60.260

Valor en Letras
SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**60.260**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**60.260**

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 70575

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	05/07/2025, 11:30
Expedición	05/07/2025, 11:30
Vencimiento	05/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	92.00	655.00	60,260.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-05 por $ 60,260.00

Observaciones:
GUADALUPE

Total Bruto	60,260.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	60,260.00

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: 244f22d9e764f8723014838bb6d0f359a5cc4f86ff1f79b2cbd6397ec6edd5f2ccc26525ed9c2ea3ffabb67d50c7e5de

olla

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 291

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70578**

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

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA EIC CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 5 de julio de 2025	05-jul-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
OLLA COMUNITARIA	1,00	Und.	123.140	0%	123.140

Valor en Letras

CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**123.140**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**123.140**

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 70578

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	05/07/2025, 11:33
Expedición	05/07/2025, 11:33
Vencimiento	05/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	188.00	655.00	123,140.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento veintitres mil ciento cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-05 por $ 123,140.00

Total Bruto	123,140.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	123,140.00

Observaciones:
SANTA ROSA DE OSOS

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: 5ce5fb02435cd0d11c65bb65206d31b31ca7d7cf88e9cd957f7e14b527fb973bb7522c666c16f41c1abf750be2dbbd43

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** **346**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 813**

PROVEEDO	COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S		
NIT	901722997 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 39 52 95 LC 435	Bello		

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA EIC CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 30 de julio de 2025	30-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
OLLA COMUNITARIA	1,00	Und.	1.616.570	0%	1.616.570

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.616.570
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	40.414
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.616.570

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S.
NIT 901.722.997-4
CL 39 52 95 LC 435
Tel: (604) 3137822055
Bello - Colombia
comercializadoraislanab@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 813

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/07/2025, 08:24
Expedición	30/07/2025, 08:24
Vencimiento	30/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.
1	LECHE LIQUIDA ENTERA X 1000 ML	146.00	931,480.00	0 %
2	FECULA DE MAIZ X 250 GR	60.00	382,620.00	0 %
3	GALLETAS TIPO SODA TACO X 15 UNIDADES	149.00	302,470.00	0 %

Total items: 3

Total Bruto	1,616,570.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,616,570.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos dieciseis mil quinientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 1,616,570.00

Observaciones:
ALIMENTACION (OLLA COMUNITARIA) EIC MESETA 663

La siguiente factura se encuentra excluida de los servicios de IVA según el artículo 476 del ET; se lista explícitamente 33 servicios el cual aplicamos en el # 14 de alimentación

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 18764088443638 aprobado en 20250206 prefijo FVE desde el número 501 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: d924f395faea47ed13e8f22b769c2b6a44a62f9dd846afb0c5d0d62d42dca16d7d0f8f686236fb36a0cf10852229cee2

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** **295**

Nit 818001449 **Documento Externo No.** **1558595**

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

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 4 de julio de 2025	04-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	840.548	0%	840.548

Valor en Letras

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	840.548
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	840.548

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 4001-1558595

Prefijo	4001	No. de Factura	1558595

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: 2025-07-04 05:40:25-05:00

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

CUFE: f25035bac448297027719d4dda17d20d3e0345350a14e86b20457ecc8f59df36e9b6d28aa055a8a3634e0c4abbf01c7d

Información Cliente		**Entregado A**	**Fecha**
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	Expedición: 2025-07-04 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: 2025-07-04

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0369**	LUHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	799,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**840.548,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 175.78 Unidades: 799.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		**Subtotal**	840.548,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	840.548,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		*IBUA - IS$*	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		**Total impuestos (=)**	0,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
		Valor total COP	840.548,00

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

4001-1558595

VALOR A PAGAR

$840.548

Refrigerio

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **336**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1573666**

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

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
viernes, 18 de julio de 2025	18-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	1.155.096	0%	1.155.096

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.155.096
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.155.096

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Factura Electrónica de Venta 4001-1573666

Prefijo	4001	No. de Factura	1573666

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: 2025-07-18 05:30:25-05:00

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 850762c8ca8265bc87c39b9e731f8bdf60f86a092f87809cdc0d7fef60f98a940934938bdb932ccdfe10226b6d63f4a1

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-07-18 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: 2025-07-18

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	1.098,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**1.155.096,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 241.56 Unidades: 1098.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		
IVA 19%	0,00	**Subtotal** 1.155.096,00
IVA 5 %	0,00	Descuentos 0,00
		Total Bruto Factura 1.155.096,00
		IVA 0,00
	-	INC 0,00
		Bolsas 0,00
		ICL 0,00
Medio de pago		IBUA - IS$ 0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS% 0,00
Condición de Pago		Otros impuestos 0.00
Contado		**Total impuestos (=)** 0,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso** 0,00
001		**Valor total COP** 1.155.096,00

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
4001-1573666

VALOR A PAGAR
$1.155.096

Refri

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **339**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 71052**

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

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 19 de julio de 2025	19-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	248.900	0%	248.900

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	248.900
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	248.900

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 71052

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	19/07/2025, 11:51
Expedición	19/07/2025, 11:51
Vencimiento	19/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	380.00	655.00	248,900.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y ocho mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-19 por $ 248,900.00

Observaciones:
GOMEZ PLATA

Total Bruto	248,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	248,900.00

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: d7aee0625fd403e5f0295d4ac3cead9de2c550418acd96148d7591d6fe72e231e5446e2a84bcfa28b16c34c6273246ca

Refri

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **340**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 71051**

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

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 19 de julio de 2025	19-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	241.040	0%	241.040

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	241.040
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	241.040

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 71051

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	19/07/2025, 11:50
Expedición	19/07/2025, 11:50
Vencimiento	19/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	368.00	655.00	241,040.00

Total ítems: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-19 por $ 241,040.00

Observaciones:
GUADALUPE

Total Bruto	241,040.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	241,040.00

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: b3527a929bfdad50df4df12cd7422bc9946de83471efeb69eaa816f92aeb825bd3cd72ef87de9836fde1530c46c70770

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **341**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 71053**

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

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
sábado, 19 de julio de 2025	19-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	628.800	0%	628.800

Valor en Letras

SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**628.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**628.800**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 71053

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	19/07/2025, 11:52
Expedición	19/07/2025, 11:52
Vencimiento	19/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	960.00	655.00	628,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos veintiocho mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-19 por $ 628,800.00

Observaciones:
SANTA ROSA DE OSOS

Total Bruto	628,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	628,800.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: b69e36064f64abc767cbf9f241886973c0c0cc6a344221b4e9e5946a72303e1372aa2d7d46f90cd2b89b9b1c3320e70c

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 342

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 71050

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

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 19 de julio de 2025	19-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	319.640	0%	319.640

Valor en Letras

TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	319.640
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	319.640

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 71050

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	19/07/2025, 11:49
Expedición	19/07/2025, 11:49
Vencimiento	19/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	488.00	655.00	319,640.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos diecinueve mil seiscientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	319,640.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	319,640.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-19 por $ 319,640.00

Observaciones:
TOLEDO

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: 588b0ef30ae9fd2c96711d0079bf59df5060407e4310696d8b21517789fc5cf38bab493b1621b2acf28d001fce664dd7

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

Refri

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **347**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 814**

PROVEEDO	COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S		
NIT	901722997 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 39 52 95 LC 435	Bello		

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 30 de julio de 2025	30-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	4.796.509	0%	4.796.509

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.796.509
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	119.913
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	4.796.509

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S.
NIT 901.722.997-4
CL 39 52 95 LC 435
Tel: (604) 3137822055
Bello - Colombia
comercializadoraislanab@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 814

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/07/2025, 08:27
Expedición	30/07/2025, 08:27
Vencimiento	30/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.
1	REFRIGERIOS	1.00	4,796,509.00	0 %

Total items: 1

Total Bruto	4,796,509.00
Total a Pagar	4,796,509.00

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos noventa y seis mil quinientos nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 4,796,509.00

Observaciones:
REFRIGERIOS EIH MESETA 663

La siguiente factura se encuentra excluida de los servicios de IVA según el artículo 476 del ET; se lista explícitamente 33 servicios el cual aplicamos en el # 14 de alimentación

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 18764088443638 aprobado en 20250206 prefijo FVE desde el número 501 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa

CUFE: 50b157e5329216f901120ca83f9dbdd716f9b05d4f548e2c6c8a94c27cc3da276ec5c33f67a23f5fda78f9f311c163b3

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

COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S
NIT 901.722.997-4
CL 39 52 95 LC 435
Tel: (604) 3137822055
Bello - Colombia
comercializadoraislanab@gmail.com

Anexo
No. FVE 814

Señores CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

				Fecha de Factura	**Fecha de Vencimiento**
NIT	811.011.180-7	**Telefono**	304 491 29 86		
Dirección	CL 106B 82 22	**Ciudad**	Medellín - Colombia	30/07/2025	30/07/2025

Item	**Descripcion**	**Cantidad**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
1	Mandarina pequeña	100	$ 1.283	$ 128.250
2	Galleta tipo cracker niños	534	$ 676	$ 361.171
3	Galleta tipo cracker gestantes	81	$ 676	$ 54.784
4	Leche UHT	1500	$ 1.052	$ 1.578.000
5	Mango azúcar pequeño	57	$ 770	$ 43.862
6	Mango azúcar grande	558	$ 770	$ 429.381
7	Pan queso niños	534	$ 502	$ 268.175
8	Pan queso gestantes	81	$ 502	$ 40.678
9	Naranja pequeña	55	$ 540	$ 29.700
10	Naranja grande	561	$ 540	$ 302.940
11	Galleta dulce sin relleno niños	535	$ 899	$ 481.019
12	Galleta dulce sin relleno gestantes	88	$ 899	$ 79.121
13	Huevos	1399	$ 640	$ 895.360
14	Banano pequeño	110	$ 405	$ 44.550
15	Galleta integral cracker gestantes	88	$ 676	$ 59.519
			Total Bruto	$ 4.796.509
			Total a Pagar	**$ 4.796.509**

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **292**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 119522**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 8 de julio de 2025	08-jul-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	1.928.300	0%	1.928.300

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.928.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**48.208**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.928.300**

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° FEG119522
Fecha: 2025-07-08
Vencimiento: 2025-07-09
Fecha Emisión: 2025-07-07T17:25:35

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	38.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	9.900,00	0.0000	0	376.200,00
01	0707	67.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	14.800,00	0.0000	0	991.600,00
01	0709	19.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	560.500,00

Nota: **MESETA 663**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
124,00 uds	50.160000 kg	0,00

Suma	1.928.300,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	1.928.300,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**1.928.300,00**

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:
658e12674d4b19d5ebec12c367f0828cc1ea0b6edda094521d268a770f353118c43c405aa2df5243626ecbb8cf294ecb

Fecha Validación DIAN:

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** **293**

Nit 818001449 **Documento Externo No.** **118541**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
martes, 1 de julio de 2025	01-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	10.653.900	0%	10.653.900

Valor en Letras

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**10.653.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**266.348**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**10.653.900**

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° FEG118541
Fecha: 2025-07-01
Vencimiento: 2025-07-02
Fecha Emisión: 2025-07-01T14:43:01

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	531.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	9.900,00	0.0000	0	5.256.900,00
01	0707	265.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	14.800,00	0.0000	0	3.922.000,00
01	0709	50.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	1.475.000,00

Nota: **MESETA 663 EIC**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
846,00 uds	251.900000 kg	0,00

Suma	10.653.900,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	10.653.900,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**10.653.900,00**

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:
1c33282fd46ea56f82fe991b88f8a539266ad0f8879fe9e4846aac5b45277d344761b97c92024168d63ca993b63c86fa

***Fecha Validación DIAN:** 2025-07-01T14:43:01*

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.

RPP

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **333**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 71056**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 19 de julio de 2025	19-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	8.361.075	0%	8.361.075

Valor en Letras

OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.361.075
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	125.416
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	8.361.075

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 71056

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	19/07/2025, 11:56
Expedición	19/07/2025, 11:57
Vencimiento	19/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 15	735.00	655.00	481,425.00
2	HUEVO TIPO A ROJO X 30	12,030.00	655.00	7,879,650.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ocho millones trescientos sesenta y un mil setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-19 por $ 8,361,075.00

Observaciones:
EIH 663

Total Bruto	8,361,075.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,361,075.00

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: 05384b7f30fdd6a814bab4e83d59178561025cf02992b8285a05ca3cb798bd2dd3cdf5a3c224f34ec33504bbab8aacc0

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** **334**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 71058**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 19 de julio de 2025	19-jul-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	104.800	0%	104.800

Valor en Letras
CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	104.800
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	104.800

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 71058

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	19/07/2025, 12:00
Expedición	19/07/2025, 12:00
Vencimiento	19/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	160.00	655.00	104,800.00

Total items: 1

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

Total Bruto	104,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	104,800.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-19 por $ 104,800.00

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: 10e9e7e3f6cf1efc9626f37619691962934277ba2289331f81a9014599372de2285f866343fe1d36106efff84386672c

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** **335**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 121934**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 24 de julio de 2025	24-jul-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	573.000	0%	573.000

Valor en Letras

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	573.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	14.325
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	573.000

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° FEG121934
Fecha: 2025-07-24
Vencimiento: 2025-07-25
Fecha Emisión: 2025-07-24T14:53:28

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	40.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	9.900,00	0.0000	0	396.000,00
01	0709	6.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	177.000,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
46,00 uds	13.400000 kg	0,00

Suma	573.000,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	573.000,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**573.000,00**

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:
032fae795ec31f1b0c519659c0d7dde08ac55e9b772b9b609dfde6a67a01dd8f4d85b3c4bd7bbe6de9f9899dbf698dbc

Fecha Validación DIAN: 2025-07-24T14:53:28

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** **344**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 811**

PROVEEDO	COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S		
NIT	901722997 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 39 52 95 LC 435	Bello		

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 30 de julio de 2025	30-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	59.514.782	0%	59.514.782

Valor en Letras

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	59.514.782
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	1.487.870
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	59.514.782

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S.
NIT 901.722.997-4
CL 39 52 95 LC 435
Tel: (604) 3137822055
Bello - Colombia
comercializadoraislanab@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 811

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/07/2025, 08:18
Expedición	30/07/2025, 08:18
Vencimiento	30/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.
1	ALIMENTACION	1.00	59,514,782.00	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y nueve millones quinientos catorce mil setecientos ochenta y dos pesos m/cte

Total Bruto	59,514,782.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	59,514,782.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 59,514,782.00

Observaciones:
ALIMENTACION (RPP) EIC MESETA 663

La siguiente factura se encuentra excluida de los servicios de IVA según el artículo 476 del ET; se lista explícitamente 33 servicios el cual aplicamos en el # 14 de alimentación

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 18764088443638 aprobado en 20250206 prefijo FVE desde el número 501 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa

CUFE: 4d2b42ed6b12b90cf1592ae05925f5faeed014a3e1d921b0cab386836720e939e5ee3a72175aede4705126bdd98e9198

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

COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S
NIT 901.722.997-4
CL 39 52 95 LC 435
Tel: (604) 3137822055
Bello - Colombia
comercializadoraislanab@gmail.com

Anexo
No. FVE 811

Señores CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

				Fecha de Factura	**Fecha de Vencimiento**
NIT	811.011.180-7	**Telefono**	304 491 29 86		
Dirección	CL 106B 82 22	**Ciudad**	Medellín - Colombia	30/07/2025	30/07/2025

Item	**Descripcion**	**Cantidad**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
1	Arroz blanco	2268	$ 2.871	$ 6.511.428
2	Pasta alimenticia	2982	$ 1.698	$ 5.063.287
3	Avena en hojuelas	1304	$ 4.872	$ 6.353.088
4	Papa común	1509	$ 1.885	$ 2.844.465
5	Naranja	1509	$ 1.813	$ 2.735.063
6	Cebolla cabezona	1509	$ 2.030	$ 3.063.270
7	Frijol	1508	$ 7.076	$ 10.670.608
8	Aceite de girasol, maiz o soya	1305	$ 6.712	$ 8.759.225
9	Lenteja	1310	$ 5.104	$ 6.686.240
10	Panela 250 gr	900	$ 2.465	$ 2.218.500
11	Panela 500 gr	205	$ 4.205	$ 862.025
12	Harina de maíz	1310	$ 1.499	$ 1.964.083
13	Garbanzos	410	$ 4.350	$ 1.783.500
			Total Bruto	$ 59.514.782
			Total a Pagar	**$ 59.514.782**

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 294

Nit 818001449

Documento Externo No. 118542

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 1 de julio de 2025	01-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	16.484.800	0%	16.484.800

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	16.484.800
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	412.120
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	16.484.800

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° FEG118542
Fecha: 2025-07-01
Vencimiento: 2025-07-02
Fecha Emisión: 2025-07-01T14:43:05

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	781.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	9.900,00	0.0000	0	7.731.900,00
01	0707	418.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	14.800,00	0.0000	0	6.186.400,00
01	0709	87.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	2.566.500,00

Nota: **MESETA 663 EIH**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.286,00 uds	393.340000 kg	0,00

Suma	16.484.800,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	16.484.800,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**16.484.800,00**

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:
41cf8ea475b2b636ec5405809bccac852162824a510560b77083feb44b4b87dac88cc4aa912558c817fde8c1f1ab7cad

Fecha Validación DIAN: 2025-07-01T14:43:05

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.

KPP

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 337

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 71054

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 19 de julio de 2025	19-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	11.367.525	0%	11.367.525

Valor en Letras

ONCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.367.525
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	170.513
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	11.367.525

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 71054

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	19/07/2025, 11:54
Expedición	19/07/2025, 11:54
Vencimiento	19/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 15	885.00	655.00	579,675.00
2	HUEVO TIPO A ROJO X 30	16,470.00	655.00	10,787,850.00

Total items: 2

Total Bruto	11,367,525.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	11,367,525.00

Valor en Letras:
Once millones trescientos sesenta y siete mil quinientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-19 por $ 11,367,525.00

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: 409f1eb3c9291cd539eb576adfe150616e7f4accef9e9908216aad61289cdf6cc9100df2edfaf0ea343c785ddd41f67a

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** 338

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 71057

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 19 de julio de 2025	19-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	143.445	0%	143.445

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	143.445
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	143.445

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 71057

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	19/07/2025, 11:59
Expedición	19/07/2025, 11:59
Vencimiento	19/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	219.00	655.00	143,445.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	143,445.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	143,445.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-19 por $ 143,445.00

Observaciones:
EIC 663

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: e8fb6801c36e6624ba6dde6da9873bb942f7f86d824366e30c7c42ecaf0a8423606ac26f8ae32dc6075da724fb0ebcab

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** 343

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 121933

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
jueves, 24 de julio de 2025	24-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	830.000	0%	830.000

Valor en Letras
OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	830.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	20.750
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	830.000

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° FEG121933
Fecha: 2025-07-24
Vencimiento: 2025-07-25
Fecha Emisión: 2025-07-24T14:52:20

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

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0705	60.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	9.900,00	0.0000	0	594.000,00
01	0709	8.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	236.000,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
68,00 uds	19.200000 kg	0,00

Suma	830.000,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	830.000,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**830.000,00**

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:
2f911bd784268ecd4ed455e5e8690544ef625de19105569db7580c0ebe020c5ca03a280746127e9fed37d3a92e639711

Fecha Validación DIAN: 2025-07-24T14:52:20

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia_____ Mes____ Año:_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **345**

Nit 818001449 **Documento Externo No.** **812**

PROVEEDO	COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S		
NIT	901722997 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 39 52 95 LC 435	Bello		

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 30 de julio de 2025	30-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	72.091.664	0%	72.091.664

Valor en Letras

SETENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	72.091.664
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	1.802.292
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	72.091.664

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S.
NIT 901.722.997-4
CL 39 52 95 LC 435
Tel: (604) 3137822055
Bello - Colombia
comercializadoraislanab@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 812

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/07/2025, 08:21
Expedición	30/07/2025, 08:21
Vencimiento	30/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.
1	ALIMENTACION	1.00	72,091,664.00	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y dos millones noventa y un mil seiscientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 72,091,664.00

Total Bruto	72,091,664.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	72,091,664.00

Observaciones:
ALIMENTACION (RPP) EIH MESETA 663

La siguiente factura se encuentra excluida de los servicios de IVA según el artículo 476 del ET; se lista explícitamente 33 servicios el cual aplicamos en el # 14 de alimentación

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 18764088443638 aprobado en 20250206 prefijo FVE desde el número 501 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 7f7605f49cb9aee44efc3f5bef05efe3b3de2fb6a0e8b1610cf5c11706f45672f034ea953cbb21007f4341088585be66

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

COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S
NIT 901.722.997-4
CL 39 52 95 LC 435
Tel: (604) 3137822055
Bello - Colombia
comercializadoraislanab@gmail.com

Anexo
No. FVE 812

Señores CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

				Fecha de Factura	**Fecha de Vencimiento**
NIT	811.011.180-7	**Telefono**	304 491 29 86		
Dirección	CL 106B 82 22	**Ciudad**	Medellín - Colombia	30/07/2025	30/07/2025

Item	**Descripcion**	**Cantidad**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
1	Arroz blanco	3230	$ 2.871	$ 9.273.330
2	Pasta alimenticia	3621	$ 1.698	$ 6.148.277
3	Avena en hojuelas	1600	$ 4.872	$ 7.795.200
4	Papa común	1801	$ 1.885	$ 3.394.885
5	Naranja	1801	$ 1.813	$ 3.264.313
6	Cebolla cabezona	1800	$ 2.030	$ 3.654.000
7	Frijol	1800	$ 7.076	$ 12.736.800
8	Aceite de girasol, maiz o soya	1600	$ 6.712	$ 10.739.280
9	Lenteja	1500	$ 5.104	$ 7.656.000
10	Panela 250 gr	1001	$ 2.465	$ 2.467.465
11	Panela 500 gr	204	$ 4.205	$ 857.820
12	Harina de maíz	1722	$ 1.499	$ 2.581.795
13	Garbanzos	350	$ 4.350	$ 1.522.500
			Total Bruto	$ 72.091.664
			Total a Pagar	**$ 72.091.664**

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 349

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 16259

PROVEEDO	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA		POR CONCEPTO DE
NIT	900399432 6		ALIMENTACION RPP EIH CEE663
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 5 B 15 19 INT 201	Girardota		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
miércoles, 30 de julio de 2025	30-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	12.884.480	0%	12.884.480

Valor en Letras

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	12.884.480
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	12.884.480

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

campogir
Cooperativa Agropecuaria de Girardota

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 16259

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/07/2025, 07:28
Expedición	30/07/2025, 07:42
Vencimiento	28/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Huevos Tipo AA	Unidad	20,132.00	640.00	0.00	12,884,480.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doce millones ochocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 12,884,480.00

Total Bruto	12,884,480.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**12,884,480.00**

Observaciones:
CONTRATO No. 05006632025

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: d475ca0d04bdfd6fbff9ef4e4e7865f0b74939457b7100b81ed66df2123c4e4cf3a83846a26e9ef27f9d2bf9abc0f204

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 263

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 1550463**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 1 de julio de 2025	01-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	311.226	19%	311.226
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.439.150	0%	1.439.150

Valor en Letras
UN MILLON OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.750.376**
DESCUENTO	**0**
IVA	**59.133**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.809.509**

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 4001-1550463

Prefijo	4001	No. de Factura	1550463

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: 2025-06-26 07:28:28-05:00

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

CUFE: 6ea2fcfc29a0b4db8960b14ec1c9dbf21677a840eaa4fa7633a713a0de6f6e3827a2aa8b3be3a89c125bef9b7ad475dd

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	Expedición: 2025-06-26 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: 2025-06-26

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	332,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**1.407.016,00**
2	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	58,00	01	32.132,00	5.366,00	19	0,00	59.133,00	**402.493,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 419.06 Unidades: 390.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	1.718.244,00
IVA 19%	59.133,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	1.718.244,00
		IVA	59.133,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		*IBUA - IS$*	32.132,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0,00
Contado		Total impuestos (=)	91.265,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
001		Valor total COP	1.809.509,00

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
4001-1550463

VALOR A PAGAR
$1.809.509

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **264**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1557344**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 3 de julio de 2025	03-jul-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.	279.379	19%	279.379
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	2.167.733	0%	2.167.733

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.447.112**
DESCUENTO	**0**
IVA	**53.082**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.500.194**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Factura Electrónica de Venta 4001-1557344

Prefijo	4001	No. de Factura	1557344

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: 2025-07-03 05:48:25-05:00

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: 015a5081c18795864254336975b5c2493ccc7d102489f18ef7d173b77a437af9777b7fcdbf2d6235564ae352d1f048bca8

Información Cliente		**Entregado A**	**Fecha**
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	Expedición: 2025-07-03 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: 2025-07-03

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	425,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**1.801.150,00**
2	**1424**	QUESITO MONTEFRIO X 380G	52,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	**347.204,00**
3	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	51,00	01	19.380,00	5.478,00	19	0,00	53.082,00	**351.840,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 545.30 Unidades: 528.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		**Subtotal**	2.427.732,00
IVA 19%	53.082,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	2.427.732,00
		IVA	53.082,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		*IBUA - IS$*	*19.380,00*
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		**Total impuestos (=)**	72.462,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
001		**Valor total COP**	2.500.194,00

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
4001-1557344

VALOR A PAGAR
$2.500.194

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **265**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1564674**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 10 de julio de 2025	10-jul-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.	290.332	19%	290.332
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.941.768	0%	1.941.768

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.232.100**
DESCUENTO	**0**
IVA	**55.163**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.287.263**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Factura Electrónica de Venta 4001-1564674

Prefijo	4001	No. de Factura	1564674

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: 2025-07-10 04:06:27-05:00

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

CUFE: 1f1b1ab345e4f446b08fb321b7e007ac47095803a4e99ed569e0ba5757ba55b7b9d83d238dfe2d6d896d3ecd47ee8f3d

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	Expedición: 2025-07-10 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: 2025-07-10

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**030B**	L.UHT ENTERA INSTITUCIONAL X1100ML	412,00	01	0,00	3.789,00	0	0,00	0,00	**1.561.068,00**
2	**1424**	QUESITO MONTEFRIO X 380G	54,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	**360.558,00**
3	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	53,00	01	20.140,00	5.478,00	19	0,00	55.163,00	**365.637,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 556.55 Unidades: 519.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		
IVA 19%	55.163,00	
IVA 5 %	0,00	

Subtotal	2.211.960,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	2.211.960,00
IVA	55.163,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	*20.140,00*
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuestos (=)	75.303,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	2.287.263,00

Medio de pago
Acuerdo mutuo
Condición de Pago
Contado
Doc. Referencia
001

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
4001-1564674

VALOR A PAGAR
$2.287.263

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 266

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70353**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 1 de julio de 2025	01-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	36.025	0%	36.025

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

SUBTOTAL	36.025
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	36.025

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 70353

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	26/06/2025, 10:21
Expedición	26/06/2025, 10:21
Vencimiento	26/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 55	55.00	655.00	36,025.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-26 por $ 36,025.00

Total Bruto	36,025.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	36,025.00

Observaciones:
663 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: f75428cba987b57092281ef485b48606f40695fecc6f263bd0ddae91f5c0f7cfa8a1242e2538909f761949edf1af8d29

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** **267**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70529**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
jueves, 3 de julio de 2025	03-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	56.985	0%	56.985

Valor en Letras

CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**56.985**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**56.985**

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 70529

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	03/07/2025, 17:20
Expedición	03/07/2025, 17:20
Vencimiento	03/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	87.00	655.00	56,985.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y seis mil novecientos ochenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 56,985.00

Total Bruto	56,985.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	56,985.00

Observaciones:
FANTASIA DE COLORES

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: ee4ea1b87aea66c6a46cf17673896531b59eae15b5bcd0e9442f7c243b17d6d99e9a287c698509a38321570f3e813f2e

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 268

Nit 818001449

Documento Externo No. 70354

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 1 de julio de 2025	01-jul-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	45.195	0%	45.195

Valor en Letras

CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**45.195**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**45.195**

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 70354

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	26/06/2025, 10:27
Expedición	26/06/2025, 10:27
Vencimiento	26/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 69	69.00	655.00	45,195.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y cinco mil ciento noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-26 por $ 45,195.00

Total Bruto	45,195.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	45,195.00

Observaciones:
663 FANTASIA DE COLORES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 7c7a96832790764c2efc772516a0c3f403690d6dc592edf5623787a185a641ebbb1b87d351e87f69db986ac1638fbc08

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 269

Nit 818001449

Documento Externo No. 70531

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 3 de julio de 2025	03-jul-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.	55.020	0%	55.020

Valor en Letras
CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	55.020
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	55.020

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 70531

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	03/07/2025, 17:23
Expedición	03/07/2025, 17:23
Vencimiento	03/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	84.00	655.00	55,020.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 55,020.00

Total Bruto	55,020.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	55,020.00

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: 9d348f551bd75a2dd169a616d2b82a291bb209a29a99fa0a8ff43b6ffa1bb777972284cc2ac143760de1dc1cd865d705

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **270**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70356**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 1 de julio de 2025	01-jul-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.	62.880	0%	62.880

Valor en Letras
SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**62.880**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**62.880**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 70356

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	26/06/2025, 10:30
Expedición	26/06/2025, 10:30
Vencimiento	26/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 96	96.00	655.00	62,880.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-26 por $ 62,880.00

Total Bruto	62,880.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	62,880.00

Observaciones:
663 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: fcb48870cf42543607a6bdbfe913f260ea090d42d668dcc75058c0d9262d1181b0a4a6b4ba9bf99e4ad113fca3e4e699

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **271**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70355**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 1 de julio de 2025	01-jul-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.	205.015	0%	205.015

Valor en Letras
DOSCIENTOS CINCO MIL QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**205.015**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**205.015**

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 70355

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	26/06/2025, 10:29
Expedición	26/06/2025, 10:29
Vencimiento	26/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO x 313	313.00	655.00	205,015.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos cinco mil quince pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-26 por $ 205,015.00

Total Bruto	205,015.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	205,015.00

Observaciones:
663 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: 013b262fab16484c587a407538b48582cadd6d63b5d8a7773707984d25e212ccc0b4b13811e574be60eb05ad47e0af39

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 272

Nit 818001449

Documento Externo No. 70357

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT	15525266 0

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

POR CONCEPTO DE

ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 1 de julio de 2025	01-jul-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.	91.700	0%	91.700

Valor en Letras

NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**91.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**91.700**

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 70357

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	26/06/2025, 10:32
Expedición	26/06/2025, 10:32
Vencimiento	26/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 140	140.00	655.00	91,700.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-26 por $ 91,700.00

Total Bruto	91,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	91,700.00

Observaciones:
663 SAN JOSE DE LA MONTAÑA

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: 3c7796cf0ebec01d2e1a77fc6cef23f1cb94657695c68594f950a1a2222aa6e5fa272e719e7e20b84b4f010978cb910f

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 273

Nit 818001449

Documento Externo No. 70352

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 1 de julio de 2025	01-jul-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	182.745	0%	182.745

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**182.745**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**182.745**

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 70352

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	26/06/2025, 10:18
Expedición	26/06/2025, 10:18
Vencimiento	26/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 279	279.00	655.00	182,745.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento ochenta y dos mil setecientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-26 por $ 182,745.00

Total Bruto	182,745.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	182,745.00

Observaciones:
663 SEMILLITAS DEL FUTURO

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: f31968ce6f2eb4f1d273d2d583e738eb3336be0e8c8b0b2ddd77351c379b5ee54c0a48507628ca42e60ae423e897b82f

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **274**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70351**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 1 de julio de 2025	01-jul-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.	53.710	0%	53.710

Valor en Letras

CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**53.710**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**53.710**

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 70351

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	26/06/2025, 10:17
Expedición	26/06/2025, 10:17
Vencimiento	26/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 82	82.00	655.00	53,710.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y tres mil setecientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-26 por $ 53,710.00

Total Bruto	53,710.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	53,710.00

Observaciones:
663 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: 2dd34b82a3f7c8493dd0a0bec91dc4587059eab8e1052ba3fd1f74a409695d8ab29a8ca5f5694eab5acccdca27fb3d80

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** **275**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70530**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 3 de julio de 2025	03-jul-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.	180.780	0%	180.780

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**180.780**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**180.780**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 70530

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(312) 2482827 - Ext. 000	**Generación**	03/07/2025, 17:21
Dirección	Av el Batallon	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia	**Expedición**	03/07/2025, 17:21
				Vencimiento	03/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	276.00	655.00	180,780.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 180,780.00

Total Bruto	180,780.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	180,780.00

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: 262ff2c904a6e10e081a1251a74330cb809422a7c6ca4818bbcd766e8fbff0c20c962e4adc551e3e9efdc4f9c77a1084

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** **276**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70528**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 3 de julio de 2025	03-jul-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.	31.440	0%	31.440

Valor en Letras

TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**31.440**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**31.440**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 70528

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	03/07/2025, 17:19
Expedición	03/07/2025, 17:19
Vencimiento	03/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	48.00	655.00	31,440.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y un mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 31,440.00

Observaciones:
EL SALTO

Total Bruto	31,440.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	31,440.00

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: 36fe5792adcc3c980417b1da7e93571ce4c70353adfe57ad62595720d2597d15f4fed2590b9b842ec8ac59f20a142015

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 277

Nit 818001449

Documento Externo No. 70532

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 3 de julio de 2025	03-jul-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.	80.565	0%	80.565

Valor en Letras

OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**80.565**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**80.565**

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 70532

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	03/07/2025, 17:24
Expedición	03/07/2025, 17:24
Vencimiento	03/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	123.00	655.00	80,565.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 80,565.00

Total Bruto	80,565.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	80,565.00

Observaciones:
SAN JOSE DE LA MONTAÑA

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: 820a1a403929a98357c6b0bc53ce21ef392c17a1c7254d90b8cd2ed029d8826523d058668acb8939e435391643cbe19f

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 278

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 70527**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 3 de julio de 2025	03-jul-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.	161.130	0%	161.130

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

SUBTOTAL	**161.130**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**161.130**

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 70527

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	03/07/2025, 17:18
Expedición	03/07/2025, 17:18
Vencimiento	03/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	246.00	655.00	161,130.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento sesenta y un mil ciento treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 161,130.00

Total Bruto	161,130.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	161,130.00

Observaciones:
SEMILLITAS DEL FUTURO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: d74b50b649457e1fcb63f91942189fcc6ee621b8f52b666af1a9958ef85e56cefc07587e52723b235410b2d13bd488fc

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 279

Nit 818001449

Documento Externo No. 70526

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT	15525266 0

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

POR CONCEPTO DE

ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 3 de julio de 2025	03-jul-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.	47.160	0%	47.160

Valor en Letras

CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**47.160**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**47.160**

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 70526

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	03/07/2025, 17:17
Expedición	03/07/2025, 17:17
Vencimiento	03/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 72	72.00	655.00	47,160.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y siete mil ciento sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 47,160.00

Total Bruto	47,160.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	47,160.00

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: cdf945c4f6ec1e2184ba7d8cdd835e452a22e237357c9240f5358c574a5262ee71683bd96bc2a53e8f578e7c699ea758

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 280

Nit 818001449

Documento Externo No. 12337

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 CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 1 de julio de 2025	01-jul-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.	1.210.400	0%	1.210.400

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.210.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.210.400**

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 12337

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(604) 3122482827 - Ext. 000	**Generación**	26/06/2025, 06:57
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia	**Expedición**	26/06/2025, 06:57
				Vencimiento	26/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	7.80	Kg	38,500.00	300,300.00	300,300.00
2	RES TABLA	7.80	Kg	38,500.00	300,300.00	300,300.00
3	VISCERA HIGADO	13.40	Kg	22,000.00	294,800.00	294,800.00
4	CERDO PIERNA	14.00	Kg	22,500.00	315,000.00	315,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón doscientos diez mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	1,210,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,210,400.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-26 por $ 1,210,400.00

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
REALIZAR RETE FUENTE 1,5% DE ACUERDO A LA BASE DE RETENCIÓN
SUEÑOS Y SONRISAS- SEMILLITAS- EL SALTO- FANTASIA DE COLORES- RONDA Y AROMAS- PEQUEÑOS CREADORES- CDI SAN JOSE

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: 4ca0b4add0ece6d3521918c5682531f5d19739da40bdf9a2db5a964e14e1831007eb84b48b4edbdada74dda5d9e63ff3

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 **NOTA CREDITO PROVEEDOR** **3**

Nit 818001449

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

POR CONCEPTO DE	
NOTA CREDITO FACTURA No CEE63 280	
ABONA A DOCUMENTO	FC CEE63 280

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 1 de julio de 2025	01-jul-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.	397.400	0%	397.400

Valor en Letras
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**397.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**397.400**

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

Nota Crédito
No. 2 1278

Fecha Nota Crédito	2025-06-27
Factura de Venta	MDP-12337
Generación	27/06/2025, 11:49
Expedición	27/06/2025, 11:49
Vencimiento	26/07/2025

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RES MOLIDA	2.50	96,250.00
2	RES TABLA	2.50	96,250.00
3	VISCERA HIGADO	4.20	92,400.00
4	CERDO PIERNA	5.00	112,500.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Trescientos noventa y siete mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2025-07-26 por $ 397,400.00

Total Bruto	397,400.00
IVA 0%	0.00
Total	**397,400.00**

Observaciones:
DEVOLUCION SEDE EL SALTO Y SEMILLITAS

Datos adicionales para empresas de sector salud

Código de prestador de servicio:
[ProviderCode]

Modalidad de pago:
[PaymentDescription]

Copago:
[Copayment]

Periodo de inicio:
[InitialDate]

Plan de servicios:
[ServicePlanDescription]

Cuota moderadora:
[ModeratorFee]

Periodo de finalización:
[EndDate]

Número de contrato:
[Contractnumber]

Pagos compartidos:
[SharedPayments]

Tipo de operación:
[CustomizationCode]

Número de póliza:
[PolicyNumber]

[HealthCopaymentText]
[RecoveryFee]

CUDE: 51d9adf3756899289aaf7f742e2d0d21f6aa169390bca3c3b042cbc79db7148312086a4bc8ad57805202bbb7cc9aa634
CUFE factura:
4ca0b4add0ece6d3521918c5682531f5d19739da40bdf9a2db5a964e14e1831007eb84b48b4edbdada74dda5d9e63ff3

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 281

Nit 818001449

Documento Externo No. 12338

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 CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 1 de julio de 2025	01-jul-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.	514.500	0%	514.500

Valor en Letras

QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**514.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**514.500**

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 12338

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	26/06/2025, 06:58
Expedición	26/06/2025, 06:59
Vencimiento	26/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	POLLO PECHUGA	24.50	Kg	21,000.00	514,500.00	514,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos catorce mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-26 por $ 514,500.00

Total Bruto	514,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**514,500.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
REALIZAR RETE FUENTE 1,5% DE ACUERDO A LA BASE DE RETENCIÓN
SUEÑOS Y SONRISAS- SEMILLITAS- EL SALTO- FANTASIA DE COLORES- RONDA Y AROMAS- PEQUEÑOS CREADORES- CDI SAN JOSE

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: 997dfc10433ca4fa6df39b434c486479f2cce4c0651c0e276c63ace39337cdb0094903e4abf8ce80b58a59d94da86fce

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 **NOTA CREDITO PROVEEDOR** **4**

Nit 818001449

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

POR CONCEPTO DE	
NOTA CREDITO FACTURA No CEE63 281	
ABONA A DOCUMENTO	FC CEE63 281

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 1 de julio de 2025	01-jul-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.	157.500	0%	157.500

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**157.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**157.500**

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

Nota Crédito
No. 2 1277

				Fecha Nota Crédito	2025-06-27
Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES			**Factura de Venta**	MDP-12338
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(604) 3122482827 - Ext. 000	**Generación**	27/06/2025, 11:45
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia	**Expedición**	27/06/2025, 11:45
				Vencimiento	26/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	POLLO PECHUGA	7.50	157,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2025-07-26 por $ 157,500.00

Total Bruto	157,500.00
IVA 0%	0.00
Total	**157,500.00**

Observaciones:
DEVOLUCION SEDE EL SALTO Y SEMILLITAS

CUDE: c73284ab4a1d37b015338e41c46606ff4ca6308e6ce967c18072742f35d130acb9f5dabf803651ff1fe82daf6d268756
CUFE factura:
997dfc10433ca4fa6df39b434c486479f2cce4c0651c0e276c63ace39337cdb0094903e4abf8ce80b58a59d94da86fce

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 282

Nit 818001449

Documento Externo No. 12619

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 CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 3 de julio de 2025	03-jul-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.	1.045.900	0%	1.045.900

Valor en Letras

UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.045.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.045.900**

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 12619

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(604) 3122482827 - Ext. 000	**Generación**	03/07/2025, 07:19
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia	**Expedición**	03/07/2025, 07:19
				Vencimiento	02/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	9.20	Kg	38,500.00	354,200.00	354,200.00
2	RES TABLA	9.20	Kg	38,500.00	354,200.00	354,200.00
3	CERDO PIERNA	15.00	Kg	22,500.00	337,500.00	337,500.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón cuarenta y cinco mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	1,045,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,045,900.00**

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-02 por $ 1,045,900.00

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
REALIZAR RETE FUENTE 1,5% DE ACUERDO A LA BASE DE RETENCIÓN
SUEÑOS Y SONRISAS- FANTASIA DE COLORES- RONDAS Y ARONAS- PEQUEÑOS CREADORES- CDI SAN JOSE

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: 3f37eb168c1ce5dcf8226989e5cc0edc71c780f03c7bba4fadb0ec0d98a3ecfd8edd9c88e6633805416fa61f410afbea

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** **283**

Nit 818001449 **Documento Externo No.** **12620**

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 CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 3 de julio de 2025	03-jul-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.	371.700	0%	371.700

Valor en Letras
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**371.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**371.700**

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 12620

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(604) 3122482827 - Ext. 000	**Generación**	03/07/2025, 07:20
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia	**Expedición**	03/07/2025, 07:20
				Vencimiento	02/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	POLLO PECHUGA	17.70	Kg	21,000.00	371,700.00	371,700.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos setenta y un mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-02 por $ 371,700.00

Total Bruto	371,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**371,700.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
REALIZAR RETE FUENTE 1,5% DE ACUERDO A LA BASE DE RETENCIÓN
SUEÑOS Y SONRISAS- FANTASIA DE COLORES- RONDAS Y ARONAS- PEQUEÑOS CREADORES- CDI SAN JOSE

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: 08bec4ba696d3a97b75217dba509abcd99fc3adf47a9507507fa82a5f6b30807499f5e748b65ca172c54a7616463a498

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 284

Nit 818001449

Documento Externo No. 12855

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 CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 10 de julio de 2025	10-jul-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.	333.900	0%	333.900

Valor en Letras

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**333.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**333.900**

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 12855

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(604) 3122482827 - Ext. 000	**Generación**	10/07/2025, 07:08
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia	**Expedición**	10/07/2025, 07:08
				Vencimiento	09/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	POLLO PECHUGA	15.90	Kg	21,000.00	333,900.00	333,900.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Trescientos treinta y tres mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-09 por $ 333,900.00

Total Bruto	333,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**333,900.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
REALIZAR RETE FUENTE 1,5% DE ACUERDO A LA BASE DE RETENCIÓN
SUEÑOS Y SONRISAS- FANTASIA DE COLORES- RONDAS Y AROMAS- PEQUEÑOS CREADORES- CDI SAN JOSE

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: c18e6edd6e898d985c7e2067ab6d322c1378817a1be5718d73647f572685946db7fe4756b28651863f255670b3dcfeb7

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 285

Nit 818001449 **Documento Externo No. 12854**

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 CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 10 de julio de 2025	10-jul-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.	841.250	0%	841.250

Valor en Letras

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	841.250
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	841.250

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 12854

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	818.001.449-5	**Teléfono**	(604) 3122482827 - Ext. 000	**Generación**	10/07/2025, 07:07
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahía Solano - Colombia	**Expedición**	10/07/2025, 07:07
				Vencimiento	09/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	10.70	Kg	38,500.00	411,950.00	411,950.00
2	RES TABLA	1.80	Kg	38,500.00	69,300.00	69,300.00
3	CERDO PIERNA	16.00	Kg	22,500.00	360,000.00	360,000.00

Total items: 3

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-09 por $ 841,250.00

Total Bruto	841,250.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**841,250.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
REALIZAR RETE FUENTE 1,5% DE ACUERDO A LA BASE DE RETENCIÓN
SUEÑOS Y SONRISAS- FANTASIA DE COLORES- RONDAS Y AROMAS- PEQUEÑOS CREADORES- CDI SAN JOSE

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: 1f1e2a0e9aee5274c7449d3ba5f42aa2fb3e41257cc4fef1322682e17daa3951d13b68fc844a45b5ef4ff807d83e1ae0

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 286

Nit 818001449

Documento Externo No. 12884

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 CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 10 de julio de 2025	10-jul-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.	231.000	0%	231.000

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**231.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**231.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. MDP 12884

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	10/07/2025, 11:39
Expedición	10/07/2025, 11:39
Vencimiento	09/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES TABLA	6.00	Kg	38,500.00	231,000.00	231,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos treinta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-09 por $ 231,000.00

Total Bruto	231,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**231,000.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
REALIZAR RETE FUENTE 1,5% DE ACUERDO A LA BASE DE RETENCIÓN
SUEÑOS Y SONRISAS- FANTASIA DE COLORES- RONDAS Y AROMAS- PEQUEÑOS CREADORES- CDI SAN JOSE

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: 28b5fb3cdfaf45054766c91149c7692b0e85525e29628cf54f8da00ec03e2a872cd58d0ab070295be328b960221dcfd3

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** 306

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 1572467

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
jueves, 17 de julio de 2025	17-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	343.426	19%	343.426
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.426.365	0%	1.426.365

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.769.791
DESCUENTO	0
IVA	65.251
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.835.042

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Factura Electrónica de Venta 4001-1572467

Prefijo	4001	No. de Factura	1572467

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: 2025-07-17 04:23:22-05:00

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

CUFE: 897ed406579225e54b778309ce10bd9d7ec9bfdf6cef0a06c84e69747f24022043ada87cb29443d68317edc8a898c197

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-07-17 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: 2025-07-17

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	251,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**1.063.738,00**
2	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	64,00	01	35.456,00	5.366,00	19	0,00	65.251,00	**444.131,00**
3	**1424**	QUESITO MONTEFRIO X 380G	49,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	**327.173,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 354.56 Unidades: 364.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		
IVA 19%	65.251,00	
IVA 5 %	0,00	
	-	
Medio de pago		
Acuerdo mutuo		
Condición de Pago		
Contado		
Doc. Referencia		
DELFINES 1		

Subtotal	1.734.335,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	1.734.335,00
IVA	65.251,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	35.456,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuestos (=)	100.707,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.835.042,00

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
4001-1572467

VALOR A PAGAR
$1.835.042

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 307

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 1579727

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 24 de julio de 2025	24-jul-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.	2.336.469	0%	2.336.469

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.336.469
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.336.469

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 4001-1579727

Prefijo	4001	No. de Factura	1579727

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: 2025-07-24 04:14:22-05:00

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 015c354dc12bef679eeb8eb5b7a3bb5933a18bfbd2e328bda2fe15ad8d377e70625d459de3acd2854996b288785c198c

Información Cliente		**Entregado A**			**Fecha**
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES			Expedición: 2025-07-24 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: 2025-07-24

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	430,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**1.822.340,00**
2	**1424**	QUESITO MONTEFRIO X 380G	77,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	**514.129,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 505.95 Unidades: 507.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		**Subtotal**	2.336.469,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	2.336.469,00
		IVA	0,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		**Total impuestos (=)**	0,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
DELFIN 1		**Valor total COP**	2.336.469,00

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
4001-1579727

VALOR A PAGAR
$2.336.469

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 308

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 70714

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 10 de julio de 2025	10-jul-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.	53.055	0%	53.055

Valor en Letras

CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	53.055
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	53.055

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 70714

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	10/07/2025, 12:59
Expedición	10/07/2025, 12:59
Vencimiento	10/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO X 81	81.00	655.00	53,055.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y tres mil cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-10 por $ 53,055.00

Observaciones:
SUEÑOS Y SONRISAS

Total Bruto	53,055.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	53,055.00

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: 33600cb21721bdcc604a2f3e41f9ceec5485de128c2b06ea8efd5b7fc488aa0ef4e6ca19f22d9e735510c9f733bf3ef4

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** 309

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 70716

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 10 de julio de 2025	10-jul-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.	33.405	0%	33.405

Valor en Letras
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	33.405
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	33.405

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 70716

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	10/07/2025, 13:01
Expedición	10/07/2025, 13:01
Vencimiento	10/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	51.00	655.00	33,405.00

Total ítems: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-10 por $ 33,405.00

Observaciones:
EL SALTO

Total Bruto	33,405.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	33,405.00

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: f0adab39349a5029debf5fa8b6c1853000a505d4b0073827cdd5952bf507ec60a31d9b1bb595506f7357f284b74a6f95

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** 310

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 70717

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 10 de julio de 2025	10-jul-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.	58.950	0%	58.950

Valor en Letras

CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	58.950
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	58.950

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 70717

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	10/07/2025, 13:02
Expedición	10/07/2025, 13:02
Vencimiento	10/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	90.00	655.00	58,950.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-10 por $ 58,950.00

Observaciones:
FANTASIA DE COLORES

Total Bruto	58,950.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	58,950.00

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: ddb39d39467ef4024065b495ec1127759373573f5a8bcdbd4183d8eb589e06875ab30948dcc8890b1b341716963e8536

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **311**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70720**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 10 de julio de 2025	10-jul-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.	58.950	0%	58.950

Valor en Letras

CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**58.950**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**58.950**

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 70720

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	10/07/2025, 13:08
Expedición	10/07/2025, 13:08
Vencimiento	10/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	90.00	655.00	58,950.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-10 por $ 58,950.00

Observaciones:
PEQUEÑOS CREADORES

Total Bruto	58,950.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	58,950.00

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: 8445237270aded5411f14847e573720e82d00514959a38544b950bf5602d61354a270bc8f5d0a254c7fcbf9fe080490c

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **312**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70718**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 10 de julio de 2025	10-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	133.620	0%	133.620

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	133.620
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	133.620

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 70718

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	10/07/2025, 13:06
Expedición	10/07/2025, 13:06
Vencimiento	10/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	204.00	655.00	133,620.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento treinta y tres mil seiscientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-10 por $ 133,620.00

Total Bruto	133,620.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	133,620.00

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 titulo - 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: 2fc4ea0fa745aca96751e6387168ebe86c66d05b0c61cfab22e08553d85bddc3d3bb6aca728d64d383e868d52f2b8919

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** **313**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70721**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 10 de julio de 2025	10-jul-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.	80.565	0%	80.565

Valor en Letras

OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	80.565
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	80.565

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 70721

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	10/07/2025, 13:09
Expedición	10/07/2025, 13:09
Vencimiento	10/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	123.00	655.00	80,565.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-10 por $ 80,565.00

Observaciones:
SAN JOSE DE LA MONTAÑA

Total Bruto	80,565.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	80,565.00

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: a671a68a7a2c98b9a9918db1391ac11b6ccd39c93fd1e074796017b2a19b1f59686507aed6b3ff3ea1618e4f04a6a5b3

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** **314**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 70715**

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		POR CONCEPTO DE
NIT	15525266 0		ALIMENTACION RS CDI CEE663
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
jueves, 10 de julio de 2025	10-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	161.130	0%	161.130

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	161.130
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	161.130

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 70715

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	10/07/2025, 13:00
Expedición	10/07/2025, 13:00
Vencimiento	10/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	246.00	655.00	161,130.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento sesenta y un mil ciento treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-10 por $ 161,130.00

Observaciones:
SEMILLITAS DEL FUTURO

Total Bruto	161,130.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	161,130.00

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: bc1221fbf90c7beb7205113fef7862feb5e9712216f5ecfdacc995cf7d82027349782a0fdbacdff1d7b4d5db11ffbc44

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **315**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 71015**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 17 de julio de 2025	17-jul-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.	56.330	0%	56.330

Valor en Letras

CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	56.330
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	56.330

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 71015

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	17/07/2025, 17:08
Expedición	17/07/2025, 17:08
Vencimiento	17/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	86.00	655.00	56,330.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y seis mil trescientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-17 por $ 56,330.00

Observaciones:
FANTASIA DE COLORES

Total Bruto	56,330.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	56,330.00

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: f7a63d20a6fe146d85a98d125e131ba963803552db173fe686b298cf91f88d8f1b17b7488d46b6ef76241b4a87f11576

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** 316

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 71017

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 17 de julio de 2025	17-jul-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.	47.815	0%	47.815

Valor en Letras

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	47.815
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	47.815

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 71017

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	17/07/2025, 17:11
Expedición	17/07/2025, 17:11
Vencimiento	17/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	73.00	655.00	47,815.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y siete mil ochocientos quince pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-17 por $ 47,815.00

Observaciones:
PEQUEÑOS CREADORES

Total Bruto	47,815.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	47,815.00

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: c2b75f3e0f201a1c35cb71eb32e87ade0c6a2a1fe4974d2fe4d4470b03fc70d45db86d4ae72a7d9aae47bfec7330566a

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **317**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 71016**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 17 de julio de 2025	17-jul-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.	207.635	0%	207.635

Valor en Letras

DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**207.635**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**207.635**

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 71016

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	17/07/2025, 17:10
Expedición	17/07/2025, 17:10
Vencimiento	17/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	317.00	655.00	207,635.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos siete mil seiscientos treinta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-17 por $ 207,635.00

Observaciones:
RONDAS Y AROMAS

Total Bruto	207,635.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	207,635.00

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: bb475e462eaa10adb7fed02ee5300849aae20e0fd19c1af1fd1379a77c5f51451209f31ee8974ca3d21b84ed57b96a7d

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **318**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 71014**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 17 de julio de 2025	17-jul-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.	24.890	0%	24.890

Valor en Letras

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	24.890
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	24.890

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 71014

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	17/07/2025, 17:07
Expedición	17/07/2025, 17:07
Vencimiento	17/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	38.00	655.00	24,890.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinticuatro mil ochocientos noventa pesos m/cte

Total Bruto	24,890.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	24,890.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-17 por $ 24,890.00

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: 8eb76b0b0a40b8b2bb09eb067f6b1c0b6ca82fad2a500b0789de5e19e99f8253df428520bc4fea5bf48f6ea2ac62825d

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** **319**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 71013**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
jueves, 17 de julio de 2025	17-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	200.430	0%	200.430

Valor en Letras

DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	200.430
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	200.430

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 71013

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	17/07/2025, 17:05
Expedición	17/07/2025, 17:05
Vencimiento	17/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	306.00	655.00	200,430.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos mil cuatrocientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-17 por $ 200,430.00

Observaciones:
SEMILLAS DEL FUTURO

Total Bruto	200,430.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	200,430.00

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: d2d8914ed3afe1c70fa71684a3926cc632121e430e9ba9dbb9e60bbcd69c3c9ca3c2344438b2e8a1c1b7174f0939b1a1

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **320**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 71012**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 17 de julio de 2025	17-jul-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.	62.880	0%	62.880

Valor en Letras
SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	62.880
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	62.880

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 71012

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	17/07/2025, 17:04
Expedición	17/07/2025, 17:04
Vencimiento	17/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	96.00	655.00	62,880.00

Total items: 1

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

Total Bruto	62,880.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	62,880.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-17 por $ 62,880.00

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: 6d25b329fd426c3de8083bccfa8737e3043a9dca622992191518c0d191ef192f7679479162e285f53bc0d1bccd331aa6

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** **321**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 71031**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 18 de julio de 2025	18-jul-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.	100.215	0%	100.215

Valor en Letras
CIEN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	100.215
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	100.215

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 71031

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	18/07/2025, 11:25
Expedición	18/07/2025, 11:25
Vencimiento	18/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	153.00	655.00	100,215.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cien mil doscientos quince pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-18 por $ 100,215.00

Observaciones:
SAN JOSE DE LA MONTAÑA

Total Bruto	100,215.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	100,215.00

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: 4dcc3839ed9f161485d44fc7282358520962e6872c06642aa421ea0374c330284efdfad450b8a2980524afb909b3e619

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 322

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 71197

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		POR CONCEPTO DE
NIT	15525266 0		ALIMENTACION RS CDI CEE663
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
jueves, 24 de julio de 2025	24-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	37.990	0%	37.990

Valor en Letras
TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	37.990
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	37.990

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 71197

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/07/2025, 10:41
Expedición	24/07/2025, 10:41
Vencimiento	24/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	58.00	655.00	37,990.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y siete mil novecientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-24 por $ 37,990.00

Observaciones:
EL SALTO

Total Bruto	37,990.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	37,990.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: b2e19e73cd016a0fc00e8e0f0b4f7baa0d6c85cae99bbbc91f7920b1dd167b71cc9151469144d1ce5901fb8ad921dd57

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **323**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 71198**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 24 de julio de 2025	24-jul-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.	74.015	0%	74.015

Valor en Letras

SETENTA Y CUATRO MIL QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	74.015
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	74.015

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 71198

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/07/2025, 10:42
Expedición	24/07/2025, 10:42
Vencimiento	24/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	113.00	655.00	74,015.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y cuatro mil quince pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-24 por $ 74,015.00

Observaciones:
FANTASIA DE COLORES

Total Bruto	74,015.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	74,015.00

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: 07402dd558583d45248c49b7bb3ef06739d7acef09753efb85ee5ae7592d14b8de82fbcfb0ceb17c3e4d750461ff018c

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 324

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 71201

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 24 de julio de 2025	24-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	69.430	0%	69.430

Valor en Letras

SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	69.430
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	69.430

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 71201

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/07/2025, 10:49
Expedición	24/07/2025, 10:49
Vencimiento	24/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	106.00	655.00	69,430.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-24 por $ 69,430.00

Observaciones:
PEQUEÑOS CREADORES

Total Bruto	69,430.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	69,430.00

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: bdbac8428c020d121881ade0dd11dfed37a00c89158c819f4514cdd9bc468104516cb869166864449de890e8b59770cc

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **325**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 71199**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 24 de julio de 2025	24-jul-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.	174.885	0%	174.885

Valor en Letras

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	174.885
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	174.885

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 71199

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/07/2025, 10:43
Expedición	24/07/2025, 10:43
Vencimiento	24/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	267.00	655.00	174,885.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	174,885.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	174,885.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-24 por $ 174,885.00

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: fded7b10c3f8554d616ede5e7e4030ce91007085cf3e51fc8173f8c3c80270ac26c5e16f7c0757b2eed9046817f2f434

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** 326

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 71202

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 24 de julio de 2025	24-jul-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.	98.250	0%	98.250

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

SUBTOTAL	98.250
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	98.250

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 71202

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/07/2025, 10:51
Expedición	24/07/2025, 10:51
Vencimiento	24/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	150.00	655.00	98,250.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-24 por $ 98,250.00

Observaciones:
SAN JOSE DE LA MONTAÑA

Total Bruto	98,250.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	98,250.00

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: 0336ef27e165a83d37b8f6b25338f5acb7f82b5e2620c4c70360d8b9e70c2837df6f2a0acf66d9fd1118fd1b8bed470d

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 327

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 71196

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 24 de julio de 2025	24-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	198.465	0%	198.465

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	198.465
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	198.465

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 71196

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/07/2025, 10:40
Expedición	24/07/2025, 10:40
Vencimiento	24/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	303.00	655.00	198,465.00

Total items: 1

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

Total Bruto	198,465.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	198,465.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-24 por $ 198,465.00

Observaciones:
SEMILLITAS DEL FUTURO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: c91f822f211e300c0287da7b580c41e3ca1ab317ba329bf808ca972ea667becef1c95773ed76b314ab75f3c34469d19b

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** 328

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 71195

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 24 de julio de 2025	24-jul-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.	64.845	0%	64.845

Valor en Letras

SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	64.845
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	64.845

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 71195

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/07/2025, 10:39
Expedición	24/07/2025, 10:39
Vencimiento	24/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	99.00	655.00	64,845.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-24 por $ 64,845.00

Observaciones:
SUEÑOS Y SONRISAS

Total Bruto	64,845.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	64,845.00

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: 61c9271e3c31d2588000d7b20d75affffa796201968a9aa2800231e4625636831362d52b948ee7d8c09abdb7353b331a

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 329

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 13100

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 CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 17 de julio de 2025	17-jul-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.	629.250	0%	629.250

Valor en Letras

SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	629.250
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	629.250

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 13100

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	17/07/2025, 07:33
Expedición	17/07/2025, 07:33
Vencimiento	16/08/2025

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	CERDO PIERNA	10.00	Kg	22,500.00	225,000.00	225,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Seiscientos veintinueve mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-16 por $ 629,250.00

Total Bruto	629,250.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**629,250.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
REALIZAR RETE FUENTE 1,5% DE ACUERDO A LA BASE DE RETENCIÓN
SUEÑOS Y SONRISAS- FANTASIA DE COLORES- RONDAS Y AROMAS- PEQUEÑOS CREADORES- CDI SAN JOSE

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: 0d284c595255e71e69cd3160fe93e5f2e31388ec4638d43120272035264cb18a44eeec50d76ce02f6b4bdb45e150fae6

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** **330**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 13101**

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 CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 17 de julio de 2025	17-jul-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.	716.100	0%	716.100

Valor en Letras

SETECIENTOS DIECISEIS MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	716.100
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	716.100

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 13101

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	17/07/2025, 07:36
Expedición	17/07/2025, 07:36
Vencimiento	16/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	PESCADO BASA	18.00	Kg	17,500.00	315,000.00	315,000.00
2	POLLO PECHUGA CON PIEL	19.10	Kg	21,000.00	401,100.00	401,100.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Setecientos dieciseis mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	716,100.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**716,100.00**

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-16 por $ 716,100.00

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
REALIZAR RETE FUENTE 1,5% DE ACUERDO A LA BASE DE RETENCIÓN
SUEÑOS Y SONRISAS- FANTASIA DE COLORES- RONDAS Y AROMAS- PEQUEÑOS CREADORES- CDI SAN JOSE

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: 106ee0a32528256ba1d3c98129fe785d20c8e61de673becc1f1eb5ca6a77cb47fe78d0496383cd661cfc81632e49825a

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** **331**

Nit 818001449 **Documento Externo No.** **13327**

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 CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 24 de julio de 2025	24-jul-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.	757.500	0%	757.500

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	757.500
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	757.500

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 13327

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	24/07/2025, 06:56
Expedición	24/07/2025, 06:56
Vencimiento	23/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	15.00	Kg	38,500.00	577,500.00	577,500.00
2	CERDO PIERNA	8.00	Kg	22,500.00	180,000.00	180,000.00

Total items: 2

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

Total Bruto	757,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**757,500.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-23 por $ 757,500.00

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
REALIZAR RETE FUENTE 1,5% DE ACUERDO A LA BASE DE RETENCIÓN
SUEÑOS Y SONRISAS- FANTASIA DE COLORES- RONDAS Y AROMAS- PEQUEÑOS SOÑADORES- CDI SAN JOSE

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: 17ce56151865737e0eabda31a394bd85d88d6ddf261d980bda16a77cceb044712373361898303f630b8a7042c8e61bc6

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** 332

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 13328

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 CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 24 de julio de 2025	24-jul-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.	751.800	0%	751.800

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	751.800
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	751.800

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 13328

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	24/07/2025, 06:58
Expedición	24/07/2025, 06:58
Vencimiento	23/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	POLLO PECHUGA CON PIEL	35.80	Kg	21,000.00	751,800.00	751,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y un mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-23 por $ 751,800.00

Total Bruto	751,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**751,800.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
REALIZAR RETE FUENTE 1,5% DE ACUERDO A LA BASE DE RETENCIÓN
SUEÑOS Y SONRISAS- FANTASIA DE COLORES- RONDAS Y AROMAS- PEQUEÑOS SOÑADORES- CDI SAN JOSE

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: 2113a80d41aad6ffdb22137288f3a4e50bbe5a6d454bbf0a5a8d6a5ca477fb359a5e526e7d19999921e6e0d06bd60a47

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** **348**

Nit 818001449 **Documento Externo No.** **808**

PROVEEDO	COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S		
NIT	901722997 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 39 52 95 LC 435	Bello		

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 30 de julio de 2025	30-jul-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.	50.252.235	0%	50.252.235

Valor en Letras

CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	50.252.235
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	1.256.306
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	50.252.235

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S.
NIT 901.722.997-4
CL 39 52 95 LC 435
Tel: (604) 3137822055
Bello - Colombia
comercializadoraislanab@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 808

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/07/2025, 07:52
Expedición	30/07/2025, 07:52
Vencimiento	30/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.
1	ALIMENTACION	1.00	50,252,235.00	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos treinta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	50,252,235.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	50,252,235.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 50,252,235.00

Observaciones:
ALIMENTACION (RACION SERVIDA) CDI MESETA 663

La siguiente factura se encuentra excluida de los servicios de IVA según el artículo 476 del ET; se lista explícitamente 33 servicios el cual aplicamos en el # 14 de alimentación

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 18764088443638 aprobado en 20250206 prefijo FVE desde el número 501 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 292742daeb06c034c30f376d8416f24fd4d2da057796c473804fe61685e9c487f588c5a797c8b88c54d17cb4dbd6a813

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

COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S
NIT 901.722.997-4
CL 39 52 95 LC 435
Tel: (604) 3137822055
Bello - Colombia
comercializadoraislanab@gmail.com

Anexo
No. FVE 808

Señores	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES				
NIT	811.011.180-7	**Telefono**	304 491 29 86	**Fecha de Factura**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	CL 106B 82 22	**Ciudad**	Medellín - Colombia	30/07/2025	30/07/2025

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO	178	$ 34.650	$ 6.167.700
2	PESCADO	25	$ 28.875	$ 734.869
3	ACEITE 1000ml	94	$ 13.584	$ 1.276.938
4	ARROZ	456	$ 3.267	$ 1.489.752
5	AVENA EN HOJUELAS 500gr	79	$ 4.488	$ 354.552
6	AZÚCAR	98	$ 3.318	$ 325.179
7	BEBIDA CHOCOLATADA	23	$ 9.644	$ 221.818
8	CANELA	57	$ 2.228	$ 126.968
9	CHOCOLATE AMARGO	35	$ 9.435	$ 330.215
10	COCOA	87	$ 13.010	$ 1.131.892
11	CREMA DE LECHE 250gr	45	$ 3.960	$ 178.200
12	ESPAGUETTIS	126	$ 1.782	$ 224.532
13	FÉCULA DE MAÍZ	23	$ 7.181	$ 165.158
14	FRÍJOL	34	$ 9.687	$ 329.363
15	HARINA DE MAIZ PARA AREPAS	45	$ 1.739	$ 78.260
16	HARINA DE TRIGO (APANADO)	35	$ 1.888	$ 66.066
17	LENTEJAS	25	$ 4.990	$ 124.740
18	MARGARINA	67	$ 7.602	$ 509.304
19	PANELA	56	$ 8.402	$ 470.501
20	PASTA CORTA TIPO MACARRÓN	45	$ 1.782	$ 80.190
21	SAL	49	$ 1.868	$ 91.522
22	AREPA	55	$ 3.630	$ 199.650
23	CROISSANT HORNEADO	156	$ 11.055	$ 1.724.580
24	GALLETAS TIPO CRAKER	98	$ 2.310	$ 226.380
25	GALLETAS INTEGRALES TIPO CRAKER	567	$ 2.310	$ 1.309.770
26	GALLETA TIPO CUCA	234	$ 1.153	$ 269.884
27	GALLETAS DE SAL	866	$ 2.289	$ 1.981.884
28	GALLETAS LIMONCITA	654	$ 810	$ 529.838
29	GALLLETA TIPO RONDALLA	1234	$ 370	$ 456.086
30	PAN BOLA	987	$ 652	$ 643.277
31	PAN TAJADO	245	$ 6.930	$ 1.697.850
32	TORTA O PONQUÉ	45	$ 1.813	$ 81.601
33	TOSTADA	134	$ 4.455	$ 596.970
34	AGUACATE	56	$ 9.900	$ 554.400
35	ARVEJA VERDE	24	$ 10.725	$ 257.400
36	CEBOLLA CABEZONA	45	$ 4.950	$ 222.750
37	CEBOLLA DE RAMA	23	$ 5.417	$ 124.590
38	CILANTRO	2	$ 20.272	$ 40.544
39	ESPINACA	5	$ 9.212	$ 46.060
40	LECHUGA TODA VARIEDAD	98	$ 4.950	$ 485.100
41	LIMÓN	76	$ 3.341	$ 253.935
42	PAPA COMÚN	134	$ 3.110	$ 416.774
43	PAPA CRIOLLA	56	$ 5.899	$ 330.330
44	PEPINO COHOMBRO	33	$ 3.189	$ 104.726
45	PIMENTÓN	45	$ 4.290	$ 193.050
46	PLATANO MADURO	178	$ 3.300	$ 587.400
47	PLATANO VERDE	98	$ 2.785	$ 272.950
48	REMOLACHA	24	$ 5.280	$ 124.212
49	REPOLLO	98	$ 4.361	$ 426.893
50	TOMATE CHONTO	106	$ 6.948	$ 734.593
51	YUCA	19	$ 5.673	$ 105.195
52	ZANAHORIA	131	$ 4.142	$ 541.333
53	AJO	5	$ 13.200	$ 68.792
54	BANANO	453	$ 3.024	$ 1.370.076
55	CURUBA	150	$ 6.600	$ 990.000

56	GUAYABA	345	$	3.576	$	1.233.565
57	MANDARINA	274	$	5.354	$	1.466.877
58	MANGO	284	$	7.113	$	2.017.112
59	MANZANA ROJA	82	$	14.025	$	1.146.333
60	MARACUYÁ	36	$	6.600	$	237.600
61	MORA	78	$	9.075	$	707.850
62	NARANJA	478	$	4.005	$	1.914.175
63	PAPAYA	321	$	3.300	$	1.059.300
64	PERA	79	$	15.675	$	1.238.325
65	PIÑA	654	$	4.661	$	3.048.458
66	SANDÍA	456	$	3.300	$	1.504.800
67	TOMATE DE ÁRBOL	178	$	7.974	$	1.419.452
68	UVA ISABELLA	82	$	9.900	$	811.800
				Total Bruto	$	50.252.235
				Total a Pagar	**$**	**50.252.235**