REGIONAL: ANTIOQUIA

N° DE CONTRATO: 05020902025

FECHA DE INICIO: 31/dic/2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2026

TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 7

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 6.669.668.241

No. CUPOS ASIGNADOS: 2530

% DE COMPRA LOCAL: 30

NIT DEL OPERADOR: 818001449

NOMBRE DEL OPERADOR: ONSEJO CIMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA

MODALIDAD: SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA

SERVICIO: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

USUARIO: SPAntioquia

MES VALIDADO: MARZO

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 17-abr-2026 10:27

VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $439.220.562,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	31
Validado (%):	31

NOTA DEL SUPERVISOR:

NOTA DEL OPERADOR:

Firma del supervisor: María Deicy Restrepo Espinal

Nombre del Supervisor: MARIA DEICY RESTREPO ESPINAL

Firma de quien reporta: Andrea Garces Moreno

Nombre de quien reporta: ANDREA GARCES

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio de Producción	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
1	Marzo	Kumis	litros	274	$1.967.817,00	Medellín - Antioquia	Industria Transformadora	COOPERATIVA COLANTA	0,45
2	Marzo	Leche líquida UHT	litros	3102	$15.500.368,00	Medellín - Antioquia	Industria Transformadora	COOPERATIVA COLANTA	3,53
3	Marzo	Leche en polvo	kilos	3556	$36.242.464,00	Medellín - Antioquia	Industria Transformadora	COOPERATIVA COLANTA	8,25
4	Marzo	Queso	kilos	378	$2.651.670,00	Medellín - Antioquia	Industria Transformadora	COOPERATIVA COLANTA	0,6
5	Marzo	Yogurt	litros	181	$1.305.684,00	Medellín - Antioquia	Industria Transformadora	COOPERATIVA COLANTA	0,3
6	Marzo	Huevo	Unidad	30122	$21.085.400,00	Girardota - Antioquia	Pequeño Productor (PP)	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA	4,8
7	Marzo	Panela	kilos	400	$2.960.000,00	Girardota - Antioquia	Pequeño Productor (PP)	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA	0,67
8	Marzo	Papa	kilos	180	$918.000,00	Girardota - Antioquia	Pequeño Productor (PP)	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA	0,21
9	Marzo	Plátano	kilos	180	$981.000,00	Girardota - Antioquia	Pequeño Productor (PP)	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA	0,22
10	Marzo	Naranja	kilos	180	$756.000,00	Girardota - Antioquia	Pequeño Productor (PP)	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA	0,17
11	Marzo	Huevo	Unidad	57638	$36.782.500,00	Itagüí - Antioquia	Pequeño Productor (PP)	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO	8,37
12	Marzo	Leche en polvo	kilos	409	$4.458.100,00	Entrerrios - Antioquia	Industria Transformadora	LACTEOS EL GALAN	1,02
13	Marzo	Carne de cerdo	kilos	130	$3.055.000,00	Itagüí - Antioquia	Pequeño Productor (PP)	MONTAÑAS DEL PARAISO	0,7
14	Marzo	Carne de res	kilos	196,1	$7.495.100,00	Itagüí - Antioquia	Pequeño Productor (PP)	MONTAÑAS DEL PARAISO	1,71

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

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1803529**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI CD2090

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
domingo, 1 de marzo de 2026	01-mar-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	122.653	19%	122.653
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.428.617	0%	1.428.617

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.551.270**
DESCUENTO	**0**
IVA	**23.304**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.574.574**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4001-1803529

Prefijo	4001	No. de Factura	1803529

Fecha Validación DIAN: 26/02/2026 3:45:51 a.m.

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: ff92ed28d81cf823fc42eadf5e1be0df5152dcba6182048f2720080754a69b9862ba557c204d938177854bbb046167ab

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2026-02-26 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: 2026-02-26

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	286	01	0	4.460	0	0	0	**1.275.560**
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	11	01	6.380	5.580	19	0	11.662	**79.422**
3	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	11	01	6.380	5.570	19	0	11.642	**79.292**
4	1431	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 380G	20	01	0	7.015	0	0	0	**140.300**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 343.71 Unidades: 328.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	1.538.510
IVA 19%	23.304	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	1.538.510
		IVA	23.304
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	12.760
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total Impuestos (=)	36.064
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
22222		Valor total COP	1.574.574

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

4001-1803529

VALOR A PAGAR

$1.574.574

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **85**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1803530**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CD2090

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
domingo, 1 de marzo de 2026	01-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	211.853	19%	211.853
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	2.256.074	0%	2.256.074

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.467.927**
DESCUENTO	**0**
IVA	**40.252**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.508.179**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

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

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4001-1803530

Prefijo	4001	No. de Factura	1803530

Fecha Validación DIAN: 26/02/2026 3:45:52 a.m.

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

CUFE: e2b5b7a6024c4b17de582b283166861c8d81b067be498b35f8bf0b8f590c2d5a5e9babcc8575e5563bde65a209ee8a49

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: 2026-02-26 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: 2026-02-26

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	449	01	0	4.460	0	0	0	**2.002.540**
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	19	01	11.021	5.580	19	0	20.144	**137.185**
3	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	19	01	11.021	5.570	19	0	20.108	**136.959**
4	1431	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 380G	33	01	0	7.015	0	0	0	**231.495**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 543.35 Unidades: 520.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	2.445.885
IVA 19%	40.252	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	2.445.885
		IVA	40.252
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	22.042
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total impuestos (=)	62.294
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
32145		Valor total COP	2.508.179

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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
4001-1803530

VALOR A PAGAR
$2.508.179

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **140**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 151670**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
domingo, 1 de marzo de 2026	01-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	2.180.000	0%	2.180.000

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.180.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	54.500
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.180.000

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° FEG151670
Fecha: 2026-02-27
Vencimiento: 2026-02-27
Fecha Emisión: 2026-02-27T13:49:49

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**	CONTADO - 0 Dias
Almacén	SEBASTIAN LOPERA	**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0705	200.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	10.900,00	0.0000	0	2.180.000,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
200,00 uds	40.000000 kg	0,00

Suma	2.180.000,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	2.180.000,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**2.180.000,00**

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:
1d46c074f24264149b4521ae8e4c3a912852b7cccb5f84facc09b14c4f7973a83b74f0cace00ba1a9669243c0546a37a

Fecha Validación DIAN: 2026-02-27T13:49:49

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** **135**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 578839**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 20 de marzo de 2026	20-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	11.245.564	0%	11.245.564

Valor en Letras

ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.245.564
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	11.245.564

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 4171-578839

Prefijo	4171	No. de Factura	578839

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: 20/03/2026 4:55:51 p.m.

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Resolución DIAN No 18764097114306 del 2025-08-15 al 2027-08-15, consecutivo del 4171 500001 al 1500000. Vigencia 24 meses

CUFE: 22b3a8d130a3c526a2fbc749b3921eb3f142d79ad2428716c119ba60a3ee6c62a432b38b40928521509dc15870315468

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 818001449 - 069	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES	Expedición: 2026-03-20 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: CL 12 52A 205 / Medellín / Antioquia	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CL 12 52A 205	Teléfono: 0 / Elaborado por: andreisq	Despacho: 2026-03-20

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0517	LECHE POLVO ENTERA COLANTA X200G	700	01	0	7.103	0	0	0	**4.972.100**
2	0523	LECHE POLVO MONTEFRIO X380G	352	01	0	11.982	0	0	0	**4.217.664**
3	0528	LECHE POLVO MONTEFRIO X900G	76	01	0	27.050	0	0	0	**2.055.800**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 364.40 Unidades: 1128.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas		Subtotal	11.245.564
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	11.245.564
		IVA	0
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	0
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		**Total impuestos (=)**	0
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0
		Valor total COP	11.245.564

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

4171-578839

VALOR A PAGAR

$11.245.564

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 132

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 1807584

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

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS EIH CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 2 de marzo de 2026	02-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	984.672	0%	984.672

Valor en Letras

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	984.672
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	984.672

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

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

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

Factura Electrónica de Venta 4001-1807584

Prefijo	4001	No. de Factura	1807584

Fecha Validación DIAN: 2/03/2026 5:01:55 a.m.

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: bd294ffb1610cd2ca0795a28a580d4b473b5f62e13551a88357c43b844db3d4a56bf4e86cafebecef792337f6f7c987f

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2026-03-02 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: 2026-03-02

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	936	01	0	1.052	0	0	0	**984.672**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 205.92 Unidades: 936.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	984.672
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	984.672
		IVA	0
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	0
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total impuestos (=)	0
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
56987		Valor total COP	984.672

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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
4001-1807584

VALOR A PAGAR
$984.672

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 138

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 76258

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

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA EIC CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 4 de marzo de 2026	04-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
OLLA COMUNITARIA	1,00	Und.	933.800	0%	933.800

Valor en Letras
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	933.800
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	933.800

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 76258

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

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2026, 13:01
Expedición	04/03/2026, 13:01
Vencimiento	04/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	1,610.00	580.00	933,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Novecientos treinta y tres mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-04 por $ 933,800.00

Total Bruto	933,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	933,800.00

Observaciones:
Briceño: 168, Guadalupe: 68, San andres: 364, San jose: 56, Santa rosa de osos: 138, Toledo: 96, Valdivia: 720

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: 08a0c31de79b6d02bcdbc4f0306e819c600a10d7dec592fb2a82ec93aaba14a8863550ab518d6bcc7406fd04441f6b20

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** **91**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1806041**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI CD2090

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
domingo, 1 de marzo de 2026	01-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	44.642	19%	44.642
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	4.638	0%	4.638

Valor en Letras

CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**49.280**
DESCUENTO	**0**
IVA	**8.482**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**57.762**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4001-1806041

Prefijo	4001	No. de Factura	1806041

Fecha Validación DIAN: 28/02/2026 4:21:56 a.m.

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

CUFE: 4cf7783ccb12a5cf2a8a0597590677a13216e5a0867ba7f5285972d3f3b34d031bee5e914b299beda18c60c89ee89484

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: 2026-02-28 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: 2026-02-28

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	8	01	4.640	5.580	19	0	8.482	**57.762**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 7.20 Unidades: 8.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas	
IVA 19%	8.482
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
456789522	

Subtotal	44.640
Descuentos	0
Total Bruto Factura	44.640
IVA	8.482
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	4.640
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total Impuestos (=)	13.122
Ajuste al peso	0
Valor total COP	57.762

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

4001-1806041

VALOR A PAGAR

$57.762

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **86**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1806042**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CD2090

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
domingo, 1 de marzo de 2026	01-mar-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	44.642	19%	44.642
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	4.638	0%	4.638

Valor en Letras

CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**49.280**
DESCUENTO	**0**
IVA	**8.482**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**57.762**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

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

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4001-1806042

Prefijo	4001	No. de Factura	1806042

Fecha Validación DIAN: 28/02/2026 4:21:56 a.m.

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: e42dfdbe358ecb59ba920f2bb6b1e661216e9aed042aa5ee863f64c1e605c535d19da9f63bc5f560f91067f1694cf3ed

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código 818001449 - 001	Identificación 818001449	Nombres y apellidos CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición 2026-02-28 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 2026-02-28

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	8	01	4.640	5.580	19	0	8.482	**57.762**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 7.20 Unidades: 8.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	44.640
IVA 19%	8.482	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	44.640
		IVA	8.482
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	4.640
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total impuestos (=)	13.122
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
DELFINES 123		Valor total COP	57.762

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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
4001-1806042

VALOR A PAGAR
$57.762

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **141**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 578838**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 20 de marzo de 2026	20-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	24.996.900	0%	24.996.900

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	24.996.900
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	24.996.900

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

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

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

Factura Electrónica de Venta 4171-578838

Prefijo	4171	No. de Factura	578838

Fecha Validación DIAN: 20/03/2026 4:55:52 p.m.

Resolución DIAN No 18764097114306 del 2025-08-15 al 2027-08-15, consecutivo del 4171 500001 al 1500000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación: 520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 79a2205a99add047932de9399e2a49af6d516b5e87cab8edb66f8e62ece02d3ff377ba5ae97f23916923ee4eee8216ee

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código: 818001449 - 069	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES		Expedición: 2026-03-20 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: CL 12 52A 205 / Medellín / Antioquia		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CL 12 52A 205	Teléfono: 0	Elaborado por: andreisq	Despacho: 2026-03-20

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0517	LECHE POLVO ENTERA COLANTA X200G	1.420	01	0	7.103	0	0	0	**10.086.260**
2	0523	LECHE POLVO MONTEFRIO X380G	820	01	0	11.982	0	0	0	**9.825.240**
3	0528	LECHE POLVO MONTEFRIO X900G	188	01	0	27.050	0	0	0	**5.085.400**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 815.14 Unidades: 2428.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas		**Subtotal**	24.996.900
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	24.996.900
		IVA	0
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	0
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		**Total impuestos (=)**	0
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0
		Valor total COP	24.996.900

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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
4171-578838

VALOR A PAGAR
$24.996.900

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **136**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 76602**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 20 de marzo de 2026	20-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	9.868.800	0%	9.868.800

Valor en Letras

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9.868.800
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	148.032
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	9.868.800

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 76602

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

Fecha y hora Factura	
Generación	20/03/2026, 13:40
Expedición	20/03/2026, 13:40
Vencimiento	20/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	780.00	640.00	499,200.00
2	HUEVO TIPO A ROJO	14,640.00	640.00	9,369,600.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Nueve millones ochocientos sesenta y ocho mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-20 por $ 9,868,800.00

Observaciones:
EIH

Total Bruto	9,868,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	9,868,800.00

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: 36017fa46cf6f86fc2d7579a3bab9c05c5a0df6a83a472f574590a7ca184da2ca573dc29a792d45b7ff22ea9b2e7eb10

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** 133

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 1818744

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

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS EIH CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
jueves, 12 de marzo de 2026	12-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	988.880	0%	988.880

Valor en Letras

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	988.880
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	988.880

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4001-1818744

Prefijo	4001	No. de Factura	1818744

Fecha Validación DIAN: 12/03/2026 3:55:44 a.m.

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: 4f3ab6ede83e1148049a2f7ac6de43fc3d19fe9d0a9e9bf32a625647f1be790b473e4d1e606a84aebe98389e9cff1ceb

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2026-03-12 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellin / Antioquia		Vencimiento:
Teléfono: 3053775099	Dirección: Calle 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2026-03-12

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	940	01	0	1.052	0	0	0	**988.880**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 206.80 Unidades: 940.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	988.880
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	988.880
		IVA	0
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	0
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total impuestos (=)	0
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
003		Valor total COP	988.880

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

4001-1818744

VALOR A PAGAR

$988.880

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **139**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1811153**

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

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA EIC CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 5 de marzo de 2026	05-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
OLLA COMUNITARIA	1,00	Und.	1.391.676	0%	1.391.676

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.391.676
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.391.676

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 4001-1811153

Prefijo	4001	No. de Factura	1811153

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: 5/03/2026 3:52:12 a.m.

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

CUFE: 42553061d1fb959c41e971fb5bd7f6ad32f11a6c9e1e52f6602eef1612c679352aade577d9fb2ff08bbd7f72eb57b051

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2026-03-05 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento:
Teléfono: 3053775099	Dirección: Calle 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2026-03-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	52	01	0	26.763	0	0	0	**1.391.676**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 331.24 Unidades: 52.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	1.391.676
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	1.391.676
		IVA	0
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	0
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total impuestos (=)	0
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
51248		Valor total COP	1.391.676

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

4001-1811153

VALOR A PAGAR

$1.391.676

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN — FACTURA DE COMPRA 92

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 1807582**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 2 de marzo de 2026	02-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	22.279	19%	22.279
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	2.321	0%	2.321

Valor en Letras
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	24.600
DESCUENTO	0
IVA	4.233
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	28.833

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

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

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4001-1807582

Prefijo	4001	No. de Factura	1807582

Fecha Validación DIAN: 2/03/2026 5:01:55 a.m.

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

CUFE: 2923d4e5dc4585e3732fcb2aa8e4a39435d05fa18788a0a4b7942a768f3b548afd3c945655965fb881d3821ee42a21d4

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: 2026-03-02 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellin / Antioquia	Vencimiento:
Teléfono: 3053775099	Dirección: Calle 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099 / Elaborado por: rubyac	Despacho: 2026-03-02

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	4	01	2.320	5.570	19	0	4.233	**28.833**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 3.60 Unidades: 4.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	22.280
IVA 19%	4.233	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	22.280
		IVA	4.233
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	2.320
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total Impuestos (=)	6.553
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
4124		Valor total COP	28.833

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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
4001-1807582

VALOR A PAGAR
$28.833

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **87**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1807583**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CD2090

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 2 de marzo de 2026	02-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	66.958	19%	66.958
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	6.962	0%	6.962

Valor en Letras
OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**73.920**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.722**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**86.642**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4001-1807583

Prefijo	4001	No. de Factura	1807583

Fecha Validación DIAN: 2/03/2026 5:01:56 a.m.

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

CUFE: c58d90a16108a5cdc69629f8081c59e87cd89e0e1e201a9f174d846b582efce43813a9faa70bf571d89db7425d79704a

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: 2026-03-02 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellin / Antioquia	Vencimiento:
Teléfono: 3053775099	Dirección: Calle 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099 / Elaborado por: rubyac	Despacho: 2026-03-02

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	12	01	6.960	5.580	19	0	12.722	**86.642**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 10.80 Unidades: 12.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	66.960
IVA 19%	12.722	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	66.960
		IVA	12.722
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	6.960
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total impuestos (=)	19.682
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
51247		Valor total COP	86.642

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

4001-1807583

VALOR A PAGAR

$86.642

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **142**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 76603**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CD2090

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 20 de marzo de 2026	20-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	20.572.800	0%	20.572.800

Valor en Letras

VEINTE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**20.572.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**308.592**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**20.572.800**

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 76603

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

Fecha y hora Factura	
Generación	20/03/2026, 13:41
Expedición	20/03/2026, 13:41
Vencimiento	20/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	1,365.00	640.00	873,600.00
2	HUEVO TIPO A ROJO	30,780.00	640.00	19,699,200.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Veinte millones quinientos setenta y dos mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	20,572,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	20,572,800.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-20 por $ 20,572,800.00

Observaciones:
EIC

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: c23658bc896dda295703681f088b5a2bd495d3396441a0c2188219d1a0dbab35b03e38efa1f3959787409736cd67a269

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** **137**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 151669**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
domingo, 1 de marzo de 2026	01-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	1.635.000	0%	1.635.000

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.635.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	40.875
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.635.000

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° FEG151669
Fecha: 2026-02-27
Vencimiento: 2026-02-27
Fecha Emisión: 2026-02-27T13:49:45

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**	CONTADO - 0 Dias
Almacén	SEBASTIAN LOPERA	**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0705	150.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	10.900,00	0.0000	0	1.635.000,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
150,00 uds	30.000000 kg	0,00

Suma	1.635.000,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	1.635.000,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**1.635.000,00**

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:
6d2c7b16560becbb659d32310bb74632601813d699d0d56a850d36dc76a8f0f8e8a94a5dacb0beb28a9fc13dd57fe8b9

Fecha Validación DIAN: 2026-02-27T13:49:45

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** **134**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 76572**

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

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS EIH CD2090

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
jueves, 19 de marzo de 2026	19-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	1.165.600	0%	1.165.600

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.165.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.165.600**

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 76572

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/03/2026, 12:28
Expedición	19/03/2026, 12:28
Vencimiento	19/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	1,880.00	620.00	1,165,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento sesenta y cinco mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-19 por $ 1,165,600.00

Observaciones:
Gómez plata 308/ Guadalupe 272/ valdivia108/ sta rosa 824/ toledo 368

Total Bruto	1,165,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,165,600.00

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: 3d557934626a6b7e2dabcbbbb5a513c44680faaa14ddaa9dfb9763cfd5a502c5725cf07b1659860bfa6e1d631ded333d

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **93**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1808979**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI CD2090

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 3 de marzo de 2026	03-mar-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	22.321	19%	22.321
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	2.319	0%	2.319

Valor en Letras

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**24.640**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.241**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**28.881**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4001-1808979

Prefijo	4001	No. de Factura	1808979

Fecha Validación DIAN: 3/03/2026 5:24:58 a.m.

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

CUFE: 14f7f47658e869187e6579f98cf1f10ad85b46a5a083d39108ecd991c0a71e3a8d04b19c92fb7fdc35cd80f5fdd3cac7

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: 2026-03-03 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: 2026-03-03

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	4	01	2.320	5.580	19	0	4.241	**28.881**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 3.60 Unidades: 4.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	22.320
IVA 19%	4.241	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	22.320
		IVA	4.241
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	2.320
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total impuestos (=)	6.561
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
		Valor total COP	28.881

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

4001-1808979

VALOR A PAGAR

$28.881

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 88

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 1811154

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA		POR CONCEPTO DE
NIT	890904478 6		ALIMENTACION RS CDI CD2090
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 74 64A 51	Medellín	018000944141	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
jueves, 5 de marzo de 2026	05-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	313.447	19%	313.447
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	2.234.722	0%	2.234.722

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.548.169
DESCUENTO	0
IVA	59.555
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.607.724

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

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

Factura Electrónica de Venta 4001-1811154

Prefijo	4001	No. de Factura	1811154

Fecha Validación DIAN: 5/03/2026 3:52:12 a.m.

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

CUFE: d5f252346d63cd733ace43536ab11f5c43678722da0a6ecb4e464fdbc773ef05ac8529c682aeb1c66950a8400b29f0b1

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: 2026-03-05 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento
Teléfono: 3053775099	Dirección: Calle 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2026-03-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	68	01	0	26.763	0	0	0	**1.819.884**
2	1431	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 380G	56	01	0	7.015	0	0	0	**392.840**
3	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	55	01	22.000	5.699	19	0	59.555	**395.000**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 514.40 Unidades: 179.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	2.526.169
IVA 19%	59.555	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	2.526.169
		IVA	59.555
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	22.000
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total impuestos (=)	81.555
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
852365		Valor total COP	2.607.724

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

4001-1811154

VALOR A PAGAR

$2.607.724

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **173**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 151673**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
domingo, 1 de marzo de 2026	01-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	643.100	0%	643.100

Valor en Letras
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	643.100
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	16.078
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	643.100

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

LÁCTEOS EL GALÁN S.A

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

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG151673
Fecha: 2026-02-27
Vencimiento: 2026-02-27
Fecha Emisión: 2026-02-27T13:50:02

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**	CONTADO - 0 Dias
Almacén	SEBASTIAN LOPERA	**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0705	59.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	10.900,00	0.0000	0	643.100,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
59,00 uds	11.800000 kg	0,00

Suma	643.100,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	643.100,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**643.100,00**

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

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518060025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764089634976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE:
455389b6486b91fded7a811580c2846f9869bba26596bf89168e0e785ca024adc87d9f4b288cb981b99428396a1c73fe

Fecha Validación DIAN: 2026-02-27T13:50:02

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** **94**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1811152**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 5 de marzo de 2026	05-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	182.368	19%	182.368
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.576.727	0%	1.576.727

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.759.095
DESCUENTO	0
IVA	34.650
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.793.745

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 4001-1811152

Prefijo	4001	No. de Factura	1811152

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: 5/03/2026 3:52:04 a.m.

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: d0e9ef2736c74d6bf43cb22186f79047b013b46de0c35edefbf871881d0f0b684e4b146f0394eda7978b2d879fac300c

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2026-03-05 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento
Teléfono: 3053775099	Dirección: Calle 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2026-03-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	49	01	0	26.763	0	0	0	**1.311.387**
2	1431	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 380G	36	01	0	7.015	0	0	0	**252.540**
3	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	32	01	12.800	5.699	19	0	34.650	**229.818**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 360.75 Unidades: 117.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	1.746.295
IVA 19%	34.650	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	1.746.295
		IVA	34.650
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	12.800
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total Impuestos (=)	47.450
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
11111		Valor total COP	1.793.745

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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
4001-1811152

VALOR A PAGAR
$1.793.745

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **89**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1812822**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 6 de marzo de 2026	06-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	21.045	0%	21.045

Valor en Letras
VEINTIUN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	21.045
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	21.045

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

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

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

Factura Electrónica de Venta 4001-1812822

Prefijo	4001	No. de Factura	1812822

Fecha Validación DIAN: 6/03/2026 5:22:57 a.m.

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: 04ec51c4ef14a3f880e989ffdadcebd6169acfa2fb275b2cff3517af99980fddc541ecf66e07a04d824a372afe70df88

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código 818001449 - 001	Identificación 818001449	Nombres y apellidos CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición 2026-03-06 00:00:00
Nombres y apellidos CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega Calle 47 n 80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento
Teléfono 3053775099	Dirección Calle 47 n 80-37	Teléfono 3053775099	Elaborado por rubyac	Despacho 2026-03-06

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	1431	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 380G	3	01	0	7.015	0	0	0	**21.045**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 1.18 Unidades: 3.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	21.045
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	21.045
		IVA	0
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	0
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total impuestos (=)	0
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
		Valor total COP	21.045

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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
4001-1812822

VALOR A PAGAR
$21.045

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 175

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 23000

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	26.700.400	0%	26.700.400

Valor en Letras

VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	26.700.400
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	26.700.400

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

campogir®

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA
NIT 900.399.432-6
CR 15 #5 B 45 LC 201
Tel: (57) 3113542187
Girardota - Colombia
campogir@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 23000

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

Fecha y hora Factura	
Generación	29/03/2026, 19:10
Expedición	29/03/2026, 19:19
Vencimiento	27/04/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Huevos Tipo AA	Unidad	30,122.00	700.00	0.00	21,085,400.00
2	Panela Termosellada	Kilo	400.00	7,400.00	0.00	2,960,000.00
3	Papa Capira	Kilo	180.00	5,100.00	0.00	918,000.00
4	Plátano Verde	Kilo	180.00	5,450.00	0.00	981,000.00
5	Naranja	Kilo	180.00	4,200.00	0.00	756,000.00

Total items: 5

Total Bruto	26,700,400.00
Total a Pagar	26,700,400.00

Valor en Letras:
Veintiseis millones setecientos mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Credito Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-27 por $ 26,700,400.00

Observaciones:
CONTRATO 05020902025

Entidad sin Animo de Lucro, según Resolución DIAN No. 2023011272639500085.
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 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 24c3caeafb1ac3d5b2997c717440697fa581569fb8bb113da66b8bfd6d439b2b26484166c5ef6b6e4b5dc87201be181f

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** **143**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 76199**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI CD2090

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 2 de marzo de 2026	02-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	421.080	0%	421.080

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	421.080
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	421.080

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 76199

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

Fecha y hora Factura	
Generación	02/03/2026, 11:59
Expedición	02/03/2026, 11:59
Vencimiento	02/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	726.00	580.00	421,080.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos veintiun mil ochenta pesos m/cte

Total Bruto	421,080.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	421,080.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-02 por $ 421,080.00

Observaciones:
hi la esperanza 170
hi bebitos 97
hi saltarines 459

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: 2a368e751dcc2d812b9662c6fbb7fcb385bf5a26d939a19f9eaccb9ccedde9f9117c0c10ab05c25c5f5774d4f9c5a9c9

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** 157

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 76198

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 2 de marzo de 2026	02-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	681.500	0%	681.500

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

SUBTOTAL	681.500
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	681.500

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 76198

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

Fecha y hora Factura	
Generación	02/03/2026, 11:58
Expedición	02/03/2026, 11:58
Vencimiento	02/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	1,175.00	580.00	681,500.00

Total items: 1

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

Total Bruto	681,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	681,500.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-02 por $ 681,500.00

Observaciones:
dejando huellas 170, sueños y sonrisas 62, semillitas del futuro 272, el salto 48, fantasía de colores 96, rondas y aromas 219, pequeños creadores 85, cdi san jose 102, mi mundo feliz 121

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: cf60f0fa0a25b462cacc2e783476b935c35311d96462170ecd94a2f0b21e476a69e1d5e91d3fc6f29ca1db225a4e6e18

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** **144**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 76661**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 25 de marzo de 2026	25-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	368.300	0%	368.300

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	368.300
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	368.300

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 76661

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/03/2026, 08:57
Expedición	25/03/2026, 08:57
Vencimiento	25/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	635.00	580.00	368,300.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y ocho mil trescientos pesos m/cte

Total Bruto	368,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	368,300.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-25 por $ 368,300.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: 80bf5ca463a7a44b3a61327b95710dee003bcf904d60a532fcf728a1084c57631ac271d7ff5d59b62d08a8de61e43bf9

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** 158

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 76263

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CD2090

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 4 de marzo de 2026	04-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	867.100	0%	867.100

Valor en Letras

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**867.100**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**867.100**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 76263

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

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2026, 13:08
Expedición	04/03/2026, 13:08
Vencimiento	04/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	1,495.00	580.00	867,100.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos sesenta y siete mil cien pesos m/cte

Total Bruto	867,100.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	867,100.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-04 por $ 867,100.00

Observaciones:
Dejando huellas: 130, Sueños y sonrisas: 24, Semillitas del futuro: 225, El salto: 42, Fantasia de colores: 75, Rondas y aromas: 129, Pequeños creadores: 75, Cdi san jose: 75, Mi mundo feliz: 85, Valdivia: 150, Hi bebitos: 95, Hi saltarines: 390

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: 08791be084930d82d69773c6a1fe09a1ffd20eea9a48659999777de6e676fd35382d5438cc6dae8c1e2372e1a011bae4

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** 1

Nit 818001449

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

POR CONCEPTO DE	
NOTA CREDITO FACTURA No CD902 158	
ABONA A DOCUMENTO	FC CD902 158

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 25 de marzo de 2026	04-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	368.300	0%	368.300

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**368.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**368.300**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73ACR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 563

Fecha Nota Crédito	2026-03-25
Factura de Venta	
Generación	25/03/2026, 09:28
Expedición	25/03/2026, 09:28
Vencimiento	25/03/2026

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	635.00	368,300.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y ocho mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 368,300.00

Total Bruto	368,300.00
IVA 0%	0.00
Total	368,300.00

Observaciones:
FACTURA AFECTADA #76263

CUDE: ead8ed27d374d3744b840b0b848b6bd81349a08fc77ee54c197118d2330c0005e2a42a26d5af983158dc82b825548d84

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **145**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 76663**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI CD2090

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
miércoles, 25 de marzo de 2026	25-mar-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	455.300	0%	455.300

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**455.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**455.300**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 76663

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/03/2026, 09:32
Expedición	25/03/2026, 09:32
Vencimiento	25/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	785.00	580.00	455,300.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y cinco mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-25 por $ 455,300.00

Total Bruto	455,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	455,300.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094200003 aprobado en 20250609 prefijo RH desde el número 70001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 9206e2842364081765c6484d631112a13dd778a8cf6504c166c75439080ce8197eb29b4c759e4713b162313bbde636b1

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** 159

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 76402

PROVEEDO	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO		POR CONCEPTO DE
NIT	15525266 0		ALIMENTACION RS CDI CD2090
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 73A CR 45 56	Itagui	6042605202	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
miércoles, 11 de marzo de 2026	11-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.103.740	0%	1.103.740

Valor en Letras
UN MILLON CIENTO TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.103.740
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.103.740

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 76402

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/03/2026, 14:19
Expedición	11/03/2026, 14:19
Vencimiento	11/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	1,903.00	580.00	1,103,740.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento tres mil setecientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	1,103,740.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,103,740.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-11 por $ 1,103,740.00

Observaciones:
Dejando huellas: 167, Sueños y sonrisas: 58, Semillitas del futuro: 240, El salto: 45, Fantasia de colores: 50, Rondas y aromas: 240, Pequeños creadores: 80, Cdi san jose: 103, Mi mundo feliz: 135, Valdivia: 0, Hi bebitos: 161, Hi saltarines: 432, Hi la esperanza: 192

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: 8a03913259dcfcf6e18f46fb8391f6d35f18c2e91a603e08fd649d7d43120c0f12c5ae07ace7dfe9f7fa8121b181b08c

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **NOTA CREDITO PROVEEDOR** 2

Nit 818001449

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

POR CONCEPTO DE	
NOTA CREDITO FACTURA No CD902 159	
ABONA A DOCUMENTO	FC CD902 159

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 25 de marzo de 2026	11-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	455.300	0%	455.300

Valor en Letras
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	455.300
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	455.300

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO
NIT 15.525.266-0
CLL 73A CR 45 56 ITAGUI
Tel: (604) 2605202
Itagui - Colombia

Nota Crédito
No. 2 - 565

Fecha Nota Crédito	2026-03-25
Factura de Venta	
Generación	25/03/2026, 09:31
Expedición	25/03/2026, 09:31
Vencimiento	25/03/2026

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	785.00	455,300.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y cinco mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 455,300.00

Total Bruto	455,300.00
IVA 0%	0.00
Total	455,300.00

Observaciones:
FACTURA AFECTADA #76402

CUDE: 8f5cb4adceca2283217db55f5adfc097e57d068b3af270e367b394f1297182c79fb709d5b037dc8b826646d8e902ce78

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **146**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 76568**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI CD2090

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 19 de marzo de 2026	19-mar-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	508.400	0%	508.400

Valor en Letras

QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	508.400
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	508.400

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 76568

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/03/2026, 12:20
Expedición	19/03/2026, 12:20
Vencimiento	19/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	820.00	620.00	508,400.00

Total ítems: 1

Total Bruto	508,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	508,400.00

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-19 por $ 508,400.00

Observaciones:
hi la esperanza 191/hi bebitos 204/hi Saltarines 425

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: 34a5def8a2ff34c26f85007b01aec0497c4aa0b66c08f17fad80f7a19eb4d682ec07df269ff02f8a109f6933baf77f11

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** 160

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 76554

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 18 de marzo de 2026	18-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	659.680	0%	659.680

Valor en Letras

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	659.680
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	659.680

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 76554

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/03/2026, 13:57
Expedición	18/03/2026, 13:57
Vencimiento	18/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	1,064.00	620.00	659,680.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	659,680.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	659,680.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-18 por $ 659,680.00

Observaciones:
dejando huellas 198/sueños y sonrisas 25/ semillitas del futuro 269/ el salto 48/ fantasia de colores 25/ rindas y aromas 179/ pequeños creadores75/ cdi san jose 109/mi mundo feliz 136

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: 846f39be18eb29778cf86a0c758fdc075751a3fdc5d73644aaac8fa2bfcfa8e98260019cb48766382e260b5d7874e6e5

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** 148

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 20691

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 2 de marzo de 2026	02-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	893.300	0%	893.300

Valor en Letras
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	893.300
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	893.300

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. MDP 20691

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

Fecha y hora Factura	
Generación	02/03/2026, 12:06
Expedición	02/03/2026, 12:06
Vencimiento	01/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	CERDO PIERNA	8.00	Kg	23,500.00	188,000.00	188,000.00
2	RES TABLA	5.40	Kg	40,000.00	216,000.00	216,000.00
3	RES MOLIDA	6.10	Kg	41,000.00	250,100.00	250,100.00
4	VISCERA HIGADO	10.40	Kg	23,000.00	239,200.00	239,200.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Ochocientos noventa y tres mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-01 por $ 893,300.00

Total Bruto	893,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**893,300.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
LA ESPERANZA- HI BEBITOS- SALTARINES

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 18764106314259 aprobado en 20260223 prefijo MDP desde el número 20499 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: 149dfb325b516bb711cb037997a8410d5618d9c1e9ba8836be2f13ff078df828ac82a3ce5a55520f0965d448791520de

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** **162**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 20693**

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 CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 2 de marzo de 2026	02-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.350.850	0%	1.350.850

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.350.850
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.350.850

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 20693

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

Fecha y hora Factura	
Generación	02/03/2026, 12:08
Expedición	02/03/2026, 12:08
Vencimiento	01/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	CERDO PIERNA	13.30	Kg	23,500.00	312,550.00	312,550.00
2	RES TABLA	8.80	Kg	40,000.00	352,000.00	352,000.00
3	RES MOLIDA	8.10	Kg	41,000.00	332,100.00	332,100.00
4	VISCERA HIGADO	15.40	Kg	23,000.00	354,200.00	354,200.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón trescientos cincuenta mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-01 por $ 1,350,850.00

Total Bruto	1,350,850.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,350,850.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
: DEJANDO HUELLAS-SUEÑOS Y SONRISAS- SEMILLITAS DEL FUTURO- EL SALTO-FANTASI COLORES-RONDAS Y AROMAS- PEQUEÑOS CREADORES- CDI SAN JOSE- MI MUNDO FELIZ

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 18764106314259 aprobado en 20260223 prefijo MDP desde el número 20499 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: 0f1bcec9db12b7bf958a313d9e3fd2136318033ccf70bbe276181b3f7d4a5b573a17362678197e75c0d62125f3ab9c20

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** **163**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 20769**

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 CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 4 de marzo de 2026	04-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.624.400	0%	1.624.400

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.624.400
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.624.400

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 20769

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

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2026, 06:16
Expedición	04/03/2026, 06:16
Vencimiento	03/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	13.70	Kg	41,000.00	561,700.00	561,700.00
2	RES TABLA	14.70	Kg	40,000.00	588,000.00	588,000.00
3	CERDO PIERNA	20.20	Kg	23,500.00	474,700.00	474,700.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón seiscientos veinticuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-03 por $ 1,624,400.00

Total Bruto	1,624,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,624,400.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
DEJANDO HUELLA- SUEÑOS Y SONRISAS- SEMILILLAS DEL FUTURO- EL SALTO- FANTASIA COLORES- RONDAS Y AROMAS- PEQUEÑOS CREADORES- CDI SAN JOSE-MUNDO FELIZ

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 18764106314259 aprobado en 20260223 prefijo MDP desde el número 20499 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: c1a38a9d0f33b987a738238d7540d17ea8a5c32a34c6bd01009faeee5f13c82cb38194cee9f691e89ca06a995f77da8a

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** **150**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 20768**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI CD2090

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 4 de marzo de 2026	04-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.124.150	0%	1.124.150

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.124.150**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.124.150**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



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



Factura electrónica de venta
No. MDP 20768

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

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2026, 06:13
Expedición	04/03/2026, 06:13
Vencimiento	03/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	CERDO PIERNA	13.90	Kg	23,500.00	326,650.00	326,650.00
2	RES TABLA	10.20	Kg	40,000.00	408,000.00	408,000.00
3	RES MOLIDA	9.50	Kg	41,000.00	389,500.00	389,500.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón ciento veinticuatro mil ciento cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-03 por $ 1,124,150.00

Total Bruto	1,124,150.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,124,150.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
DELFINES

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 18764106314259 aprobado en 20260223 prefijo MDP desde el número 20499 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: bd7cba2b3ed92c8fdf761d0881f992456a2194f73bfaca154fc3518e735682731e62220411d40d694016711cabf1a70d

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** **152**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 21010**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI CD2090

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 11 de marzo de 2026	11-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	733.750	0%	733.750

Valor en Letras

SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**733.750**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**733.750**

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 21010

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/03/2026, 07:56
Expedición	11/03/2026, 07:56
Vencimiento	10/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	CERDO PIERNA*	20.50	Kg	23,500.00	481,750.00	481,750.00
2	RES TABLA*	6.30	Kg	40,000.00	252,000.00	252,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Setecientos treinta y tres mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-10 por $ 733,750.00

Total Bruto	733,750.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**733,750.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
LA ESPERANZA- HI BEBITOS- HI SALTARINES

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 18764106314259 aprobado en 20260223 prefijo MDP desde el número 20499 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: 9a7a2054cba6f921080ae1d05d835d12690c93291620afa5c85fa5cf36a09be9aa95f012df292cdac93b801b4c72cf2a

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** 166

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 21008

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 CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 11 de marzo de 2026	11-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.022.000	0%	1.022.000

Valor en Letras
UN MILLON VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.022.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.022.000

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 21008

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/03/2026, 07:44
Expedición	11/03/2026, 07:44
Vencimiento	10/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES TABLA*	9.10	Kg	40,000.00	364,000.00	364,000.00
2	CERDO PIERNA*	28.00	Kg	23,500.00	658,000.00	658,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón veintidos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-10 por $ 1,022,000.00

Total Bruto	1,022,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,022,000.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
DEJANDO HUELLA- SUEÑOS Y SONRISAS- SEMILLITAS- EL SALTO- FANTASIA- RONDAS- PEQ CREADRES- CDI SAN JOSE- MI MUNDO FELIZ

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 18764106314259 aprobado en 20260223 prefijo MDP desde el número 20499 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: 963e8d12e5dbdd8d1829b13c5abe328633823371184aecee96c8f94df2f0ac211039386bd215ea4f3922877c8a791456

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** 167

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 21295

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 CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 11 de marzo de 2026	11-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	2.288.450	0%	2.288.450

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.288.450
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.288.450

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 21295

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/03/2026, 09:15
Expedición	18/03/2026, 09:15
Vencimiento	17/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	31.50	Kg	41,000.00	1,291,500.00	1,291,500.00
2	RES TABLA*	15.70	Kg	40,000.00	628,000.00	628,000.00
3	CERDO PIERNA*	15.70	Kg	23,500.00	368,950.00	368,950.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:
Dos millones doscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-17 por $ 2,288,450.00

Total Bruto	2,288,450.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,288,450.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
FAVOR ABSTENERSE DE HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
DEJANDO HUELLA- SUEÑOS Y SONRISAS- SEMILLITAS-EL SALTO- FANTASIA -RONDAS- PEQUEÑOS - CDI SAN JOSE- MI MUNDO FELIZ

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 18764106314259 aprobado en 20260223 prefijo MDP desde el número 20499 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: 21f7a0dbd1c936003e6eda6222b87aada4454bbbcab7ea202112d784d39ac40183a133febc3311dd522c9c5f1e946f4b

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** **154**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 21294**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 18 de marzo de 2026	18-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.513.200	0%	1.513.200

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.513.200
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.513.200

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 21294

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/03/2026, 09:12
Expedición	18/03/2026, 09:12
Vencimiento	17/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	CERDO PIERNA*	10.40	Kg	23,500.00	244,400.00	244,400.00
2	RES TABLA*	10.40	Kg	40,000.00	416,000.00	416,000.00
3	RES MOLIDA	20.80	Kg	41,000.00	852,800.00	852,800.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón quinientos trece mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-17 por $ 1,513,200.00

Total Bruto	1,513,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,513,200.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS N°400-210860-21
FAVOR ABSTENERSE DE HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
LA ESPERANZA- HI BEBITOS- SALTARINES

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 18764106314259 aprobado en 20260223 prefijo MDP desde el número 20499 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: 8c839f93089231a6d9114b3b2e294f9d149594e04f23d9b9d523743e66b6d3016bbbfaccd731dd51285b808773f2f5d1

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** **155**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1818743**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 12 de marzo de 2026	12-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	193.768	19%	193.768
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.698.607	0%	1.698.607

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.892.375
DESCUENTO	0
IVA	36.816
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.929.191

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 4001-1818743

Prefijo	4001	No. de Factura	1818743

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: 12/03/2026 3:54:51 a.m.

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

CUFE: a338e0cfc0b7e8a200ea9dbb8f094bdb5d781cc3f61693d6bd12864d52aa6882a607243524a138045a00a82bed600e17

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2026-03-12 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: 2026-03-12

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	53	01	0	26.763	0	0	0	**1.418.439**
2	1431	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 380G	38	01	0	7.015	0	0	0	**266.570**
3	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	34	01	13.600	5.699	19	0	36.816	**244.182**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 389.17 Unidades: 125.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		**Subtotal**	1.878.775
IVA 19%	36.816	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	1.878.775
		IVA	36.816
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	13.600
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		**Total impuestos (=)**	50.416
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0
002		**Valor total COP**	1.929.191

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

4001-1818743

VALOR A PAGAR

$1.929.191

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 169

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 1818742

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 12 de marzo de 2026	12-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	330.542	19%	330.542
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.782.250	0%	1.782.250

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.112.792
DESCUENTO	0
IVA	62.803
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.175.595

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellín-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 4001-1818742

Prefijo	4001	No. de Factura	1818742

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: 12/03/2026 3:54:51 a.m.

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: 6127868519d6d46b22eb43e46ec8a753f9392df84b7e8874d7502857f70e9ec1e32aa3cf6950bfe107619bb5bdb30900

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	Expedición: 2026-03-12 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: 2026-03-12

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	50	01	0	26.763	0	0	0	**1.338.150**
2	1431	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 380G	60	01	0	7.015	0	0	0	**420.900**
3	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	58	01	23.200	5.699	19	0	62.803	**416.545**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 404.55 Unidades: 168.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas	
IVA 19%	62.803
IVA 5 %	0
	0

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

Subtotal	2.089.592
Descuentos	0
Total Bruto Factura	2.089.592
IVA	62.803
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	23.200
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	86.003
Ajuste al peso	0
Valor total COP	2.175.595

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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
4001-1818742

VALOR A PAGAR
$2.175.595

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **156**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 578117**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 19 de marzo de 2026	19-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	416.953	19%	416.953
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.418.035	0%	1.418.035

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.834.988
DESCUENTO	0
IVA	79.221
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.914.209

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

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

Factura Electrónica de Venta 4171-578117

Prefijo	4171	No. de Factura	578117

Fecha Validación DIAN: 19/03/2026 2:35:13 a.m.

Resolución DIAN No 18764097114306 del 2025-08-15 al 2027-08-15, consecutivo del 4171 500001 al 1500000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación: 520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 5fd8d536a15edf4cd20dbb5793df742bd0f2ab0a4f986515f13b201e6f850d486e553512b0a62589fb81d95641075409

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 818001449 - 069	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES	Expedición: 2026-03-19 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: CL 12 52A 205 / Medellin / Antioquia	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CL 12 52A 205	Teléfono: 0	Elaborado por: juanpro — Despacho: 2026-03-19

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	37	01	21.461	5.570	19	0	39.157	**266.708**
2	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	38	01	0	26.763	0	0	0	**1.016.994**
3	1431	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 380G	52	01	0	7.015	0	0	0	**364.780**
4	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	37	01	14.800	5.699	19	0	40.064	**265.727**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 335.66 Unidades: 164.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas		Subtotal	1.798.727
IVA 19%	79.221	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	1.798.727
		IVA	79.221
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	36.261
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total Impuestos (=)	115.482
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
		Valor total COP	1.914.209

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

4171-578117

VALOR A PAGAR

$1.914.209

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **170**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1821444**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 14 de marzo de 2026	14-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	506.984	0%	506.984

Valor en Letras

QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	506.984
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	506.984

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 4001-1821444

Prefijo	4001	No. de Factura	1821444

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: 14/03/2026 4:17:57 a.m.

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

CUFE: e2b273f26a8a79194b74bab1a7167dafea69d96a1560a190db3f2720c221b21c9beec0bd21e93905a3d31507f6ff19a9

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2026-03-14 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: 2026-03-14

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	127	01	0	3.992	0	0	0	**506.984**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 147.32 Unidades: 127.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		Subtotal	506.984
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	506.984
		IVA	0
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	0
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total impuestos (=)	0
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
		Valor total COP	506.984

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

4001-1821444

VALOR A PAGAR

$506.984

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **171**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 578116**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CD2090

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
jueves, 19 de marzo de 2026	19-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	598.100	19%	598.100
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	2.057.446	0%	2.057.446

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.655.546**
DESCUENTO	**0**
IVA	**113.639**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.769.185**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4171-578116

Prefijo	4171	No. de Factura	578116

Fecha Validación DIAN: 19/03/2026 2:35:12 a.m.

Resolución DIAN No 18764097114306 del 2025-08-15 al 2027-08-15, consecutivo del 4171 500001 al 1500000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación: 520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 9d69530cf1dd6cdc50a465db4e051a4b57af49efa7da100f43ae6e978dfd84325f4210f34304ce3d5d07341818e005ec

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 818001449 - 069	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES	Expedición: 2026-03-19 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: CL 12 52A 205 / Medellín / Antioquia	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CL 12 52A 205	Teléfono: 0	Elaborado por: juanpro / Despacho: 2026-03-19

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	20	01	11.601	5.580	19	0	21.204	**144.405**
2	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	28	01	16.241	5.570	19	0	29.632	**201.833**
3	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	54	01	0	26.763	0	0	0	**1.445.202**
4	1431	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 380G	80	01	0	7.015	0	0	0	**561.200**
5	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	58	01	23.200	5.699	19	0	62.803	**416.545**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 481.11 Unidades: 240.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas		
IVA 19%	113.639	
IVA 5 %	0	
	0	
Medio de pago		
Acuerdo mutuo		
Condición de Pago		
Contado		
Doc. Referencia		

Subtotal	2.604.504
Descuentos	0
Total Bruto Factura	2.604.504
IVA	113.639
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	51.042
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	164.681
Ajuste al peso	0
Valor total COP	2.769.185

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

4171-578116

VALOR A PAGAR

$2.769.185

NIT 899.999.069-7

GUIA SANITARIA DE MOVILIZACIÓN DE ANIMALES O DE PRODUCTOS

026-B-11001-00002903640

FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE MOVILIZACIÓN	RECIBIMOS DE	CAROLINA VELASQUEZ CARDONA $6250 – SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE UNA GUÍASANITARIA DE MOVILIZACIÓN INTERNA
02/03/2026	02/03/2026		
VALIDO HASTA			
08/03/2026			

OFICINA	AUTORIZAMOS A	C.C.
OFICINA LA PINTADA	CAROLINA VELASQUEZ CARDONA	1128273127

PARA MOVILIZAR LOS SIGUIENTES ANIMALES

	DE (LUGAR ORIGEN)	REGISTRO: 999510	A (LUGAR DESTINO)	REGISTRO: 580550
	PREDIO		PLANTA	
NOMBRE (PREDIO O LUGAR)	LA MACHONTA/EL DIAMANTE		PLANTA DE FAENADO AMAGA SAS	
PROPIETARIO	CAROLINA VELASQUEZ CARDONA		PLANTA DE FAENADO AMAGA SAS	
IDENTIFICACIÓN	1128273127		900048743	
MUNICIPIO	VALPARAÍSO		AMAGA	
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA		ANTIOQUIA	
CONDICIÓN SANITARIA	HATO LIBRE BRUCELOSIS	HATO LIBRE TUBERCULOSIS	HATO LIBRE BRUCELOSIS	HATO LIBRE TUBERCULOSIS

Especie: Bovinos — Total de animales movilizados: 4 ANIMALES

CATEGORÍA	CANTIDAD (NÚMERO)	CANTIDAD (LETRAS)	CATEGORÍA	CANTIDAD (NÚMERO)	CANTIDAD (LETRAS)
MACHO BOVINO DE 1 HASTA 2 AÑOS	4	CUATRO			

IDENTIFICACIÓN	NUMÉRO (HIERRO, CHAPETA, MICROCHIPS, ETC.)	HIERROS

OBSERVACIONES	
BONOS DE VENTA	425245

ENFERMEDAD	No. RUV Y FECHA ULTIMA VACUNACIÓN	PRUEBAS SEROLÓGICAS Y ALÉRGICAS	
		PRUEBAS	RESULTADOS

TIPO DE TRANSPORTE

TIPO	Terrestre	PLACA	TOD490	EMPRESA	DANIEL FELIPE BEDOYA RAMIREZ
CONDUCTOR	DANIEL FELIPE			IDENTIFICACIÓN	1041147966

RUTA	VALPARAÍSO	LA PINTADA	CALDAS			MEDELLÍN

PRECINTOS		
ELABORADO POR	JUAN ESTEBAN MORALES SALINAS	
FIRMA RESPONSABLE		
CARLOS ALBERTO PALACIOS AGUDELO	CRISTIAN CAMILO MEDINA TAMAYO	**MosRXpBU**
RESPONSABLE OFICINA LOCAL	GERENTE SECCIONAL RESPONSABLE	Consulte la validéz http://certificaciones-pruebas.ica.gov.co/

CUALQUIER ENMENDADURA ANULA EL PRESENTE DOCUMENTO

NORMAS

INFORMACIÓN PUESTOS DE CONTROL

PRIMER RETÉN - FIRMA Y SELLO	SEGUNDO RETÉN - FIRMA Y SELLO
TERCER RETÉN - FIRMA Y SELLO	**CUARTO RETÉN - FIRMA Y SELLO**

SINIGAN Sistema Nacional de Identificación e Información del Ganado Bovino

NIT 899.999.069-7

COMPROBANTE DE PAGO NO. 026-0022706062

DÍA	MES	AÑO	OFICINA	RECIBIMOS DE	$
10	03	2026	TURBO	CAROLINA VELASQUEZ CARDONA	6250

SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE UNA GUÍA DE MOVILIZACIÓN

NIT 899.999.069-7

GUÍA SANITARIA DE MOVILIZACIÓN DE ANIMALES

NO. 026-0022706062

DÍA	MES	AÑO	OFICINA	AUTORIZAMOS A	C.C.
10	03	2026	TURBO	CAROLINA VELASQUEZ CARDONA	1.128.273.127

PARA MOVILIZAR LOS SIGUIENTES ANIMALES

	DE (LUGAR ORIGEN): RSPP 0000797715				A (LUGAR DESTINO): RSPP NO APLICA			
	☑ PREDIO	☐ CONCENTRACIÓN			☐ PREDIO	☐ CONCENTRACIÓN		☑ PLANTA
NOMBRE (PREDIO O LUGAR)	EL DIAMANTE 2				FRIGOPORCINOS BELLO S.			
PROPIETARIO	CAROLINA VELASQUEZ CARDONA				1128273127-CAROLINA VE			
MUNICIPIO	VALPARAISO				BELLO			
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA				ANTIOQUIA			
CONDICIÓN SANITARIA	☐ ZLSV	☑ ZLCV	☐ ZP	☐ ZAV	☐ ZLSV	☑ ZLCV	☐ ZP	☐ ZAV

Especie: PORCINA — **Total de Animales Movilizados: 44 Animales**

CATEGORÍA	CANTIDAD (NÚMERO)	CANTIDAD (LETRAS)	CATEGORÍA	CANTIDAD (NÚMERO)	CANTIDAD (LETRAS)
HEMBRAS Y MACHOS LEVANTE CEBA	44	CUARENTA Y CUATRO	----------	00000000	CERO
----------	00000000	CERO	----------	00000000	CERO
----------	00000000	CERO	----------	00000000	CERO
----------	00000000	CERO	----------	00000000	CERO
----------	00000000	CERO	----------	00000000	CERO
----------	00000000	CERO	----------	00000000	CERO
----------	00000000	CERO	----------	00000000	CERO
----------	00000000	CERO	----------	00000000	CERO

IDENTIFICACIÓN	NÚMERO (HIERRO, CHAPETA, MICROCHIPS, ETC.)	HIERROS

ENFERMEDAD	FECHA ÚLTIMA VACUNACIÓN (D-M-A)**	PRUEBAS SEROLÓGICAS Y ALÉRGICAS	
		PRUEBAS	RESULTADOS
AFTOSA	-----	-----	---; ---; ---
BRUCELOSIS	-----	-----	---; ---; ---
PESTE PORCINA	-----	-----	---; ---; ---
NEWCASTLE	----	-----	---; ---; ---
ENCEF. EQUINA	-----	-----	---; ---; ---
OTRAS ¿CUAL?	11-JAN-24 RUI: 611003076	-----	---; ---; ---

TIPO DE TRANSPORTE

☐	A PIE	☑	CARRO	☐	EMBARCACIÓN		☐	AER

PLACA O MATRICULA ADI659 — EMPRESA ----

RUTA DE TRANSPORTE VALPARAISO-MEDELLIN-BELLO

PUESTOS DE CONTROL

NOMBRE DEL CONDUCTOR SERGIO ESTEBAN RODRIGUEZ C.C. 1045112691

PRECINTADO DEL VEHICULO SI ☐ NO ☑ CANTIDAD

REPORTE DE LOS PRECINTADOS NINGUNO

ELABORADO POR INVERSIONES TRIBILIN — VALIDA HASTA: DÍA 14 MES 02 AÑO 2026

FIRMA RESPONSABLE

RESPONSABLE OFICINA LOCAL

GERENTE SECCIONAL RESPONSABLE

MPGMVE

Para validar esta GSMI ingresar a : http://puestocontrol.ica.gov.co/

CUALQUIER ENMENDADURA ANULA EL PRESENTE DOCUMENTO

LEYES 395/97, 623/00, 1255/08
DECRETOS 1840/94, 3044/97, 930/02
RESOLUCIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA 165/72 185/77 254/88
RESOLUCIONES ICA 1292/05, 1729/04, 2904/01, 2141/09, 2774/07, 1332/13, 1513/04, 1022/99, 1026/99, 1096/05, 3654/09, 2129/02, 315/09, 320/09, 1538/10, 3575/11, 1834/10, 2508/12, 3333/10, 2278/13, 3640/14

* **ZLSV:** ZONA LIBRE SIN VACUNACIÓN **ZLCV:** ZONA LIBRE CON VACUNACIÓN **ZP:** ZONA DE PROTECCIÓN **ZAV:** ZONA DE ALTA VIGILANCIA
** DEBE ESTAR REGISTRADA EN LA TARJETA 3-101 O 3-101A