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: CONSEJO COMUNITARIO 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: ABRIL

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 21/05/2026 18:17

VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $446.402.121,00

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	Abril	Kumis	litros	94	$694.106,00	Medellín - Antioquia	Industria Transformadora	COOPERATIVA COLANTA	0,16
2	Abril	Leche líquida UHT	litros	3738	$15.677.673,00	Medellín - Antioquia	Industria Transformadora	COOPERATIVA COLANTA	3,51
3	Abril	Queso	kilos	339	$2.437.001,00	Medellín - Antioquia	Industria Transformadora	COOPERATIVA COLANTA	0,55
4	Abril	Yogurt	litros	95	$688.968,00	Medellín - Antioquia	Industria Transformadora	COOPERATIVA COLANTA	0,15
5	Abril	Huevo	Unidad	56496	$36.157.440,00	Itagüí - Antioquia	Pequeño Productor (PP)	FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO	8,1
6	Abril	Leche en polvo	kilos	3556	$50.176.000,00	Entrerrios - Antioquia	Industria Transformadora	LACTEOS EL GALAN	11,24
7	Abril	Carne de cerdo	kilos	149,3	$3.456.850,00	Itagüí - Antioquia	Pequeño Productor (PP)	MONTAÑAS DEL PARAISO	0,77
8	Abril	Carne de res	kilos	60,8	$2.387.700,00	Itagüí - Antioquia	Pequeño Productor (PP)	MONTAÑAS DEL PARAISO	0,53
9	Abril	Huevo	Unidad	30125	$21.087.500,00	Girardota - Antioquia	Pequeño Productor (PP)	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA	4,72
10	Abril	Panela	kilos	404	$2.989.600,00	Girardota - Antioquia	Pequeño Productor (PP)	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA	0,67
11	Abril	Papa	kilos	190	$969.000,00	Girardota - Antioquia	Pequeño Productor (PP)	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA	0,22
12	Abril	Plátano	kilos	190	$969.000,00	Girardota - Antioquia	Pequeño Productor (PP)	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA	0,22
13	Abril	Naranja	kilos	190	$693.500,00	Girardota - Antioquia	Pequeño Productor (PP)	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GIRARDOTA	0,16

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **207**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 585939**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 9 de abril de 2026	09-abr.-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	334.533	19%	334.533
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	2.678.071	0%	2.678.071

Valor en Letras

TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.012.604
DESCUENTO	0
IVA	63.561
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	3.076.165

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 4171-585939

Prefijo	4171	No. de Factura	585939

Fecha Validación DIAN: 9/04/2026 5:45:51 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: 0dbc687462aa518a8a4d91a9e9117a570fd615f9ffd5028e1ad10d7b6632609e308fd798edde9728a8669a4c8e2ffc2d

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 818001449 - 069	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES	Expedición: 2026-04-09 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: 2026-04-09

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	482	01	0	4.595	0	0	0	**2.214.790**
2	1431	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 380G	61	01	0	7.221	0	0	0	**440.481**
3	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	57	01	22.800	5.869	19	0	63.561	**420.894**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 617.98 Unidades: 600.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas		
IVA 19%	63.561	
IVA 5 %	0	
	0	

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

Subtotal	2.989.804
Descuentos	0
Total Bruto Factura	2.989.804
IVA	63.561
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	22.800
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	86.361
Ajuste al peso	0
Valor total COP	3.076.165

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
4171-585939

VALOR A PAGAR
$3.076.165

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 201

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 588810

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI 2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
jueves, 16 de abril de 2026	16-abr.-26	VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	206.568	19%	206.568
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.369.035	0%	1.369.035

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.575.603
DESCUENTO	0
IVA	39.248
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.614.851

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 4171-588810

Prefijo	4171	No. de Factura	588810

Fecha Validación DIAN: 16/04/2026 2:47:48 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: 6412b0dd5bd691e170e19dc20baa574b41cc236b9e5debbace23658f3f46c637f27cccee86e1459a55e0c6abdd453aee

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código: 818001449 - 069	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES		Expedición: 2026-04-16 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: valeriags	Despacho: 2026-04-16

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	36	01	20.881	5.738	19	0	39.248	**266.697**
2	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	40	01	0	27.566	0	0	0	**1.102.640**
3	1431	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 380G	34	01	0	7.221	0	0	0	**245.514**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 300.60 Unidades: 110.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas	
IVA 19%	39.248
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	1.554.722
Descuentos	0
Total Bruto Factura	1.554.722
IVA	39.248
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	20.881
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	60.129
Ajuste al peso	0
Valor total COP	1.614.851

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
4171-588810

VALOR A PAGAR
$1.614.851

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **NOTA CREDITO PROVEEDOR** 3

Nit 818001449

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

POR CONCEPTO DE	
NOTA CREDITO FACTURA No CD902 201	
ABONA A DOCUMENTO	FC CD902 201

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 16 de abril de 2026	16-abr-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	11.474	19%	11.474
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.162	0%	1.162

Valor en Letras
CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	12.636
DESCUENTO	0
IVA	2.180
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	14.816

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Nota Credito

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

Sabe más, Sabe a campo

Fecha Validacion DIAN: 16/04/2026 12:20:18 p.m.

Nota Credito 417N-114513

Prefijo	417N	No. de Nota	114513

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.

Tipo Operación
526-Nota crédito desde factura

CUDE: c5e72f43b286ecf1c17b733fea080c6d60e422e7698dcec3b6cd5f11ff800e59b01dde732b1f8e30dc73459c94db2a43

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 069	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES		Expedición: 2026-04-16 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: 2026-04-16

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	2	14-39	1.160	5.738	19	0	2.180	14.816

Observaciones

a: E060 Peso: 1.80 Unidades: 2.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER 417 - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas	
IVA 19%	2.180
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
4171588810	

Subtotal	11.476
Descuentos	0
Total Bruto Factura	11.476
IVA	2.180
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	1.160
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total Impuestos (=)	3.340
Ajuste al peso	0
Valor total COP	14.816

ANTICIPOS	
Anticipo	14.816

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:860319193)

Nota Credito

417N-114513

VALOR A PAGAR

$14.816

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 197

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 588811

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

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS EIH 2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
jueves, 16 de abril de 2026	16-abr.-26	VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	805.832	0%	805.832

Valor en Letras

OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	805.832
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	805.832

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 4171-588811

Prefijo	4171	No. de Factura	588811

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: 16/04/2026 2:47:48 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: 0ce06b6f013fe59ff1e35bc1698d58ce39f94ea133140e0d07884814d5cbbd4a525b8c6cd11bddf1aeeb1c3ab6ca0ee9

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 069	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES		Expedición: 2026-04-16 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: valeriags	Despacho: 2026-04-16

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	766	01	0	1.052	0	0	0	**805.832**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 168.52 Unidades: 766.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas		Subtotal	805.832
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	805.832
		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	805.832

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
4171-588811

VALOR A PAGAR
$805.832

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 222

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 77234

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, 24 de abril de 2026	24-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	20.697.600	0%	20.697.600

Valor en Letras

VEINTE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**20.697.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**310.464**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**20.697.600**

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 77234

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	24/04/2026, 12:19
Expedición	24/04/2026, 12:19
Vencimiento	24/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	30,810.00	640.00	19,718,400.00
2	HUEVO TIPO A ROJO	1,530.00	640.00	979,200.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Veinte millones seiscientos noventa y siete mil seiscientos pesos m/cte

Total Bruto	20,697,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	20,697,600.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-24 por $ 20,697,600.00

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 14791b8177f6a70d97c45b456ab53ec00c870309bdf819ea867d4cb90794eb710633494a5458e6f029dc95563ac0f49c

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** 224

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 77235

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, 24 de abril de 2026	24-abr-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	10.060.800	0%	10.060.800

Valor en Letras

DIEZ MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	10.060.800
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	150.912
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	10.060.800

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 77235

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	24/04/2026, 12:21
Expedición	24/04/2026, 12:21
Vencimiento	24/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	14,940.00	640.00	9,561,600.00
2	HUEVO TIPO A ROJO	780.00	640.00	499,200.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Diez millones sesenta mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-24 por $ 10,060,800.00

Observaciones:
EIC

Total Bruto	10,060,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,060,800.00

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: 81298fea06a4ec5cb5e7a6c7614be6654d36869c14b9ce56ce82fa304d2676fb7e0f7d40b81766b3d4a7e662c986ebb3

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** 200

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 585941

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

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA EIC 2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
jueves, 9 de abril de 2026	09-abr.-26	VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
OLLA COMUNITARIA	1,00	Und.	1.943.685	0%	1.943.685

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.943.685
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.943.685

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 4171-585941

Prefijo	4171	No. de Factura	585941

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: 9/04/2026 5:45:52 a.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: 5b935011f3f3e896ad276165fd915ab29df6eb708b53f114b3ba091be7e532656546e3867ec6d68f4c0cae4eabb2364c

Información Cliente		**Entregado A**	**Fecha**
Código: 818001449 - 069	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES	Expedición: 2026-04-09 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: 2026-04-09

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	423	01	0	4.595	0	0	0	**1.943.685**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 467.42 Unidades: 423.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas		**Subtotal**	1.943.685
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	1.943.685
		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	1.943.685

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

4171-585941

VALOR A PAGAR

$1.943.685

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **205**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 588809**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 16 de abril de 2026	16-abr.-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	327.066	19%	327.066
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.965.374	0%	1.965.374

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.292.440
DESCUENTO	0
IVA	62.143
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.354.583

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 4171-588809

Prefijo	4171	No. de Factura	588809

Fecha Validación DIAN: 16/04/2026 2:47:49 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: c35afd05c59a1dc72f464e46e87116424d68a2b66ec9bf183ac893648b97ca1b1333572459529e11ab34b975de431ef9

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 069	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES		Expedición: 2026-04-16 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: valeriags	Despacho: 2026-04-16

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	57	01	33.062	5.738	19	0	62.143	**422.271**
2	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	57	01	0	27.566	0	0	0	**1.571.262**
3	1431	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 380G	50	01	0	7.221	0	0	0	**361.050**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 434.09 Unidades: 164.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas	
IVA 19%	62.143
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	2.259.378
Descuentos	0
Total Bruto Factura	2.259.378
IVA	62.143
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	33.062
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	95.205
Ajuste al peso	0
Valor total COP	2.354.583

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
4171-588809

VALOR A PAGAR
$2.354.583

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 202

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 589254

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI 2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 17 de abril de 2026	17-abr.-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	11.476	19%	11.476
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.160	0%	1.160

Valor en Letras
CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	12.636
DESCUENTO	0
IVA	2.180
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	14.816

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 4171-589254

Prefijo	4171	No. de Factura	589254

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: 17/04/2026 2:35:52 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: b96bbd2b4b0b340a05eb4b80dc54fadd6ad516990ba2258d89a7bfcedfe2fabc5340249aa241d675990ee0b7fa7cc438

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 818001449 - 069	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES	Expedición: 2026-04-17 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: valeriags	Despacho: 2026-04-17

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	2	01	1.160	5.738	19	0	2.180	**14.816**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 1.80 Unidades: 2.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas	
IVA 19%	2.180
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago
Acuerdo mutuo

Condición de Pago
Contado

Doc. Referencia

Subtotal	11.476
Descuentos	0
Total Bruto Factura	11.476
IVA	2.180
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	1.160
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	3.340
Ajuste al peso	0
Valor total COP	14.816

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

4171-589254

VALOR A PAGAR

$14.816

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 199

Nit 818001449 **Documento Externo No. 585940**

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

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS EIH 2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
jueves, 9 de abril de 2026	09-abr.-26	VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	524.948	0%	524.948

Valor en Letras

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	524.948
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	524.948

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 4171-585940

Prefijo	4171	No. de Factura	585940

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: 9/04/2026 5:45:51 a.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: 97791dc7707c2d2c439b49c7313777711602fb3000c1ff0124a03557536559c3c617e1dbb8d5911c226956bea99dbd792

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 069	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES		Expedición: 2026-04-09 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: 2026-04-09

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	499	01	0	1.052	0	0	0	**524.948**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 109.78 Unidades: 499.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas		Subtotal	524.948
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	524.948
		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	524.948

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

4171-585940

VALOR A PAGAR

$524.948

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 223

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 158417

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**
sábado, 18 de abril de 2026	18-abr-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	34.520.000	0%	34.520.000

Valor en Letras

TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	34.520.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	863.000
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	34.520.000

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° FEG158417

Fecha: 2026-04-18
Vencimiento: 2026-04-18
Fecha Emisión: 2026-04-18T08:22:42

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	1420.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	10.900,00	0.0000	0	15.478.000,00
01	0707	820.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	16.000,00	0.0000	0	13.120.000,00
01	0709	188.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	31.500,00	0.0000	0	5.922.000,00

Vendedor: JOHN SEBASTIAN LOPERA ARANGO
Nota: **MESOTA EIC**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
2.428,00 uds	764.800000 kg	0,00

Suma	34.520.000,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	34.520.000,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**34.520.000,00**

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:

3bb4be35d791176c4ef825d78aebf5a63cc5f2ddf9a7fd6093ce180c10bbdb4d9491c389ab5f6ef7889a9796eecf2ce4

Fecha Validación DIAN: 2026-04-18T08:22:42

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

Firma y Sello Cliente

Fecha Recibido: Dia 18 Mes 04 Año: 26

Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 225

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1587601**

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
martes, 21 de abril de 2026	21-abr-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	15.656.000	0%	15.656.000

Valor en Letras

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.656.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	391.400
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	15.656.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

RICH

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° FEG158760
Fecha: 2026-04-21
Vencimiento: 2026-04-21
Fecha Emisión: 2026-04-21T10:38:40

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	700.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	10.900,00	0.0000	0	7.630.000,00
01	0707	352.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	16.000,00	0.0000	0	5.632.000,00
01	0709	76.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	31.500,00	0.0000	0	2.394.000,00

Vendedor: JOHN SEBASTIAN LOPERA ARANGO
Nota: **MESETA EIH**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.128,00 uds	342.160000 kg	0,00

Suma	15.656.000,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	15.656.000,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**15.656.000,00**

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:
81ca3ca55e8cdbb0c7b8e0830c3a9fb2408763b0839da647529f7c1c0675a22b4890efd7e9892dfe9f37a366299133c9

Fecha Validación DIAN: 2026-04-21T10:38:40

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

Firma y Sello Cliente

Fecha Recibido: Dia 21 Mes 04 Año: 26

Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 206

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 582571

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 1 de abril de 2026	01-abr.-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.663.155	0%	1.663.155

Valor en Letras

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

SUBTOTAL	1.663.155
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.663.155

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 4171-582571

Prefijo	4171	No. de Factura	582571

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: 31/03/2026 3:25:54 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: fba4d14e24024d437879392d3a9cdced63d51781e5d3fb66d3e5c24a27ecbeb14fe986f7c1611fe43c1eccf62998334c

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 818001449 - 069	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES	Expedición: 2026-03-31 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: 2026-03-31

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	321	01	0	4.460	0	0	0	**1.431.660**
2	1431	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 380G	33	01	0	7.015	0	0	0	**231.495**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 367.71 Unidades: 354.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas		
IVA 19%	0	Subtotal 1.663.155
IVA 5 %	0	Descuentos 0
		Total Bruto Factura 1.663.155
	0	IVA 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 1.663.155

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

4171-582571

VALOR A PAGAR

$1.663.155

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 203

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 582572

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI 2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 1 de abril de 2026	01-abr.-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.103.660	0%	1.103.660

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.103.660
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.103.660

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 4171-582572

Prefijo	4171	No. de Factura	582572

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: 31/03/2026 3:25:59 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: 7037faaf52878372319b9f17f9de0dfc37cd4d89da114894646e2f329c19a5e8cf59c2e59fa629bb156ccf479677fe2e

Información Cliente		**Entregado A**	**Fecha**
Código: 818001449 - 069	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES	Expedición: 2026-03-31 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: 2026-03-31

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	216	01	0	4.460	0	0	0	**963.360**
2	1431	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 380G	20	01	0	7.015	0	0	0	**140.300**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 246.56 Unidades: 236.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas		**Subtotal**	1.103.660
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	1.103.660
		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	1.103.660

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
4171-582572

VALOR A PAGAR
$1.103.660

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 198

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 582573

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

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS EIH 2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
miércoles, 1 de abril de 2026	01-abr.-26	VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	524.948	0%	524.948

Valor en Letras

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	524.948
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	524.948

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 4171-582573

Prefijo	4171	No. de Factura	582573

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: 31/03/2026 3:25:59 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: bc115650dc6fa720ca18d77a73dcf8a7bef34337c5e3c52ac85ad825693f056483e825cf02098e8f471029efec21a8e0

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código 818001449 - 069	Identificación 818001449	Nombres y apellidos GAUYABAL - LOS DELFINES		Expedición 2026-03-31 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 2026-03-31

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	499	01	0	1.052	0	0	0	**524.948**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 109.78 Unidades: 499.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas		**Subtotal**	524.948
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	524.948
		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	524.948

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
4171-582573

VALOR A PAGAR
$524.948

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 240

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 591582

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, 23 de abril de 2026	23-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	2.329.411	0%	2.329.411

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.329.411
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.329.411

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 4171-591582

Prefijo	4171	No. de Factura	591582

Fecha Validación DIAN: 23/04/2026 1:39:57 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: 0f4d91e7fe421df67a592ca55db4451527943 8f22ded252c652f256a659ee35ed396487e5a31c2a5819d802725387479

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 069	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES		Expedición: 2026-04-23 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: valeriags	Despacho: 2026-04-23

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	27.566	0	0	0	**1.874.488**
2	1431	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 380G	63	01	0	7.221	0	0	0	**454.923**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 457.98 Unidades: 131.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas		Subtotal	2.329.411
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	2.329.411
		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	2.329.411

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
4171-591582

VALOR A PAGAR
$2.329.411

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **204**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 585938**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI 2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 9 de abril de 2026	09-abr.-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	217.153	19%	217.153
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.768.788	0%	1.768.788

Valor en Letras

DOS MILLONES VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.985.941
DESCUENTO	0
IVA	41.259
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.027.200

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 4171-585938

Prefijo	4171	No. de Factura	585938

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: 9/04/2026 5:45:51 a.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: 81194635bd47a0fd8c3e17a5fd2ad022aad62b16d0ddc94b7e541e1603b2640815d4b76f56406ff28166ecd5c8ea9652

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código: 818001449 - 069	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES		Expedición: 2026-04-09 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: 2026-04-09

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	322	01	0	4.595	0	0	0	**1.479.590**
2	1431	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 380G	38	01	0	7.221	0	0	0	**274.398**
3	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	37	01	14.800	5.869	19	0	41.259	**273.212**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 410.59 Unidades: 397.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas		**Subtotal**	1.971.141
IVA 19%	41.259	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	1.971.141
		IVA	41.259
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	14.800
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		**Total impuestos (=)**	56.059
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0
		Valor total COP	2.027.200

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

4171-585938

VALOR A PAGAR

$2.027.200

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 226

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 77038

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, 16 de abril de 2026	16-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REFRIGERIO	1,00	Und.	1.280.000	0%	1.280.000

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.280.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.280.000**

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 77038

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	16/04/2026, 11:03
Expedición	16/04/2026, 11:03
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	2,000.00	640.00	1,280,000.00

Total items: 1

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

Total Bruto	1,280,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,280,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por $ 1,280,000.00

Observaciones:
Gómez plata 316 / Guadalupe 276 / valdivia 120 / santa rosa 804 / toledo 360 / yarumal 124.

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: 691222052f8937c3aee6254393e0d705dde09bb02efc57d6c348a1084ac998fa336543810cd8ce99630f63a3abcb9537

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** 274

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 23898

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP MESETA EIC 2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 30 de abril de 2026	30-abr.-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	26.708.600	0%	26.708.600

Valor en Letras

VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	26.708.600
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	26.708.600

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 23898

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	30/04/2026, 08:42
Expedición	30/04/2026, 08:42
Vencimiento	30/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Huevos x Unidad	Unidad	30,125.00	700.00	0.00	21,087,500.00
2	Panela Termosellada	Kilo	404.00	7,400.00	0.00	2,989,600.00
3	Papa Capira	Kilo	190.00	5,100.00	0.00	969,000.00
4	Plátano Verde	Kilo	190.00	5,100.00	0.00	969,000.00
5	Naranja	Kilo	190.00	3,650.00	0.00	693,500.00

Total items: 5

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

Total Bruto	26,708,600.00
Total a Pagar	**26,708,600.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Credito Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-05-30 por $ 26,708,600.00

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: ea4fd0660e0021942c83464b5ad94324552c0a3e058555cf80affb61717049f5831ecd231ed5e285ee9c704b004d62f8

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** 241

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 76784

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, 1 de abril de 2026	01-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	437.760	0%	437.760

Valor en Letras

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**437.760**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**437.760**

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 76784

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	30/03/2026, 12:55
Expedición	30/03/2026, 12:55
Vencimiento	30/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	684.00	640.00	437,760.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y siete mil setecientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-30 por $ 437,760.00

Total Bruto	437,760.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	437,760.00

Observaciones:
dejando huellas 104, sueños y sonrisas 28, semillitas del futuro 150, el salto 24, fantasía de colores 54, rondas y aromas 160, pequeños creadores 44, cdi san jose 64, mi mundo feliz 80

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: 095d3879d1ba2c2b74c704af3b1cf0f8af18fb09e7a685f4ceb5508f5b28c6f545358d280029c4512c2339c5647bb3d0

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** 227

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 591583

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
jueves, 23 de abril de 2026	23-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.529.310	0%	1.529.310

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.529.310
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.529.310

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 4171-591583

Prefijo	4171	No. de Factura	591583

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: 23/04/2026 1:40:05 a.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: 68af51f98ff8f4c51537bc445eba8b8bc46abf711c4a1f777eb666fa4962d4f284e7ae8aafc1ba783a04a904b205cb4b

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 818001449 - 069	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES	Expedición: 2026-04-23 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: valeriags	Despacho: 2026-04-23

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	45	01	0	27.566	0	0	0	**1.240.470**
2	1431	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 380G	40	01	0	7.221	0	0	0	**288.840**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 302.41 Unidades: 85.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas		Subtotal	1.529.310
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	1.529.310
		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	1.529.310

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

4171-591583

VALOR A PAGAR

$1.529.310

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 242

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 76931

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
jueves, 9 de abril de 2026	09-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	727.040	0%	727.040

Valor en Letras
SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	727.040
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	727.040

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 76931

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	09/04/2026, 12:17
Expedición	09/04/2026, 12:17
Vencimiento	09/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	1,136.00	640.00	727,040.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setecientos veintisiete mil cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-09 por $ 727,040.00

Total Bruto	727,040.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	727,040.00

Observaciones:
dejando huellas: 167, sueños y sonrisas: 47, semillitas del futuro: 240, el salto 39, fantasía de colores 87, rondas y aromas 256, pequeños creadores: 71, cdi san jose: 103, mi mundo feliz 128

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: 34dc1be93403d423b6b3fd1fc61122a28fa84b0f12cb47f1e6bf7519fd4dc19a111de7bdca4cd8929c578edd4f9a6506

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** 228

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 76783

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
jueves, 23 de abril de 2026	23-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	304.640	0%	304.640

Valor en Letras
TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	304.640
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	304.640

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 76783

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	30/03/2026, 12:54
Expedición	30/03/2026, 12:54
Vencimiento	30/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	476.00	640.00	304,640.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-30 por $ 304,640.00

Observaciones:
hi la esperanza 112, hi bebitos 114, hi saltarines 250

Total Bruto	304,640.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	304,640.00

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: 0e30c5a41f233843342b372d1c5a9b850a8f95f22d7f4e7befbd2da755e9930c6b4e96ba0a4d81e3729e43f7dca4fe85

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** 243

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 77236

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
viernes, 24 de abril de 2026	24-abr-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.	423.680	0%	423.680

Valor en Letras
CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	423.680
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	423.680

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 77236

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	24/04/2026, 12:22
Expedición	24/04/2026, 12:22
Vencimiento	24/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	662.00	640.00	423,680.00

Total items: 1

Total Bruto	423,680.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	423,680.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos veintitres mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-24 por $ 423,680.00

Observaciones:
dejando huellas 123, sueños y sonrisas 34, semillitas del futuro 123, el salto 29, fantasía de colores 65, rondas y aromas 50, pequeños creadores 65, cdi san jose 77, mi mundo feliz 96.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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: 68858c475846598dc8b058baee98dcb80996f60266e7d5415b7438444adeea0e7397895ad3fc501824d8673231f1c855

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** 229

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 76930

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
jueves, 9 de abril de 2026	09-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	488.320	0%	488.320

Valor en Letras

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	488.320
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	488.320

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 76930

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	09/04/2026, 12:16
Expedición	09/04/2026, 12:16
Vencimiento	09/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	763.00	640.00	488,320.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta y ocho mil trescientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-09 por $ 488,320.00

Total Bruto	488,320.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	488,320.00

Observaciones:
hi la esperanza 180 / hi bebitos 183 / hi saltarines 400

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: 499e61e893aa3a2aa3e12f30fc921f5470fe352f4985124a83f341f58f8a054ebf63ca8534ffa7b0321dfcc0112d79b7

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** 244

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 77036

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**
jueves, 16 de abril de 2026	16-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	788.480	0%	788.480

Valor en Letras

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	788.480
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	788.480

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 77036

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	16/04/2026, 11:00
Expedición	16/04/2026, 11:00
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	1,232.00	640.00	788,480.00

Total items: 1

Total Bruto	788,480.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	788,480.00

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por $ 788,480.00

Observaciones:
dejando huellas 141, sueños y sonrisas 62, semillitas del futuro 330, el salto 53, fantasía de colores 92, rondas y aromas 172, pequeños creadores 97, cdi san jose 109, mi mundo feliz 176

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: 4378e05ab9b0643278ca96f37156d369003b60e1b0e7cdd8209914442b087d58be11c562478210783e0da3aa68331c71

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** 230

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 77037

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, 16 de abril de 2026	16-abr-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.	596.480	0%	596.480

Valor en Letras

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	596.480
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	596.480

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 77037

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	16/04/2026, 11:01
Expedición	16/04/2026, 11:01
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	932.00	640.00	596,480.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos noventa y seis mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	596,480.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	596,480.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por $ 596,480.00

Observaciones:
hi la esperanza 191, hi bebitos 191, hi bebitos 550

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: 9c8b483a9beb8b2c02ffac61c32f7241cccdaa58b41e5a1d3c9fafcc42b26aacdf59f7ba7d5bfb48fd7f93c5a1f65b8c

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** 245

Nit 818001449 Documento Externo No. 22381

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
jueves, 23 de abril de 2026	23-abr-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.	948.150	0%	948.150

Valor en Letras
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	948.150
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	948.150

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 22381

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	23/04/2026, 09:53
Expedición	23/04/2026, 09:53
Vencimiento	23/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	14.70	Kg	41,000.00	602,700.00	602,700.00
2	CERDO PIERNA*	14.70	Kg	23,500.00	345,450.00	345,450.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Novecientos cuarenta y ocho mil ciento cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-23 por $ 948,150.00

Total Bruto	948,150.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**948,150.00**

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- SEMILLITAS- EL SALTO- FANTASIA - RONDAS-PEQUEÑOS- 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: 488c674430856c6e946b153863e698111879a27807dc086ddf48dbb0c2666d36626e30e02e8884f6a8535be7ecb9817a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.114-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **NOTA CREDITO PROVEEDOR** 4

Nit 818001449

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

POR CONCEPTO DE	
NOTA CREDITO FACTURA No CD902 245	
ABONA A DOCUMENTO	FC CD902 245

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 24 de abril de 2026	23-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	141.900	0%	141.900

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**141.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**141.900**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Nota Crédito
No. 2- 2327

Fecha Nota Crédito	2026-04-24
Factura de Venta	MDP-22381
Generación	24/04/2026, 09:03
Expedición	24/04/2026, 09:03
Vencimiento	23/05/2026

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RES MOLIDA	2.20	90,200.00
2	CERDO PIERNA*	2.20	51,700.00

Total items: 2

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

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2026-05-23 por $ 141,900.00

Total Bruto	141,900.00
IVA 0%	0.00
Total	**141,900.00**

Observaciones:

CUDE: ddfbfc8fcb671541f8b7c92df74b0dea14c6e17abb141dd366b275bbc3b623c4429912b324f8784c68b5d3300b0b9cc7
CUFE factura:
488c674430856c6e946b153863e698111879a27807dc086ddf48dbb0c2666d36626e30e02e8884f6a8535be7ecb9817a

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** 231

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 77207

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, 23 de abril de 2026	23-abr-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.	352.640	0%	352.640

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	352.640
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	352.640

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. RH 77207

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	23/04/2026, 10:23
Expedición	23/04/2026, 10:23
Vencimiento	23/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO TIPO A ROJO	551.00	640.00	352,640.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	352,640.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	352,640.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 352,640.00

Observaciones:
HI LA ESPERANZA 135
HI BEBITOS 87
HI SALTARINES 329

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: 0e199d1fa5bf9c26b09b79e3177ae888aa21196040f1c4197ff3848ab8c30c882f1f620a9a5b2c51b404523b567a2527

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** 232

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 21697

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, 1 de abril de 2026	01-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	380.700	0%	380.700

Valor en Letras
TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	380.700
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	380.700

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Factura electrónica de venta
No. MDP 21697

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

Fecha y hora Factura	
Generación	01/04/2026, 12:53
Expedición	01/04/2026, 12:53
Vencimiento	01/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	CERDO PIERNA*	16.20	Kg	23,500.00	380,700.00	380,700.00

Total items: 1

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

Total Bruto	380,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**380,700.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-01 por $ 380,700.00

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- 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: f3f9619e604558bd585a6b448db4e855bb378b74c887cacd60674423d075727e4085fde067cfbb684a895894f4569fc5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.114-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 248

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 21703

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	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
miércoles, 1 de abril de 2026	01-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	564.000	0%	564.000

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

SUBTOTAL	564.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	564.000

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 21703

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

Fecha y hora Factura	
Generación	01/04/2026, 13:01
Expedición	01/04/2026, 13:01
Vencimiento	01/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	CERDO PIERNA*	24.00	Kg	23,500.00	564,000.00	564,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos sesenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-01 por $ 564,000.00

Total Bruto	564,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**564,000.00**

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 HUELLAS- SUEÑOS Y SONRISAS- SEMILLITAS DE FUTURO- EL SALTO- FANTASIA 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: 50763307356694217c8ea2f2b08ceecf489cc82d510105a5709d623c23add8825cbc7a248e9cd818096dc9ded25f9e79

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** 234

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 21867

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, 8 de abril de 2026	08-abr-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.	717.750	0%	717.750

Valor en Letras

SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	717.750
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	717.750

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 21867

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	08/04/2026, 08:36
Expedición	08/04/2026, 08:36
Vencimiento	08/05/2026

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*	5.90	Kg	40,000.00	236,000.00	236,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Setecientos diecisiete mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-08 por $ 717,750.00

Total Bruto	717,750.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**717,750.00**

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- 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: 2f8c7c28347e50cc8d914bf0c747ccf7fb70313106419258359 1f572e641f4ed51d8862eea3b6f75065e54832d3117ad

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** 250

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 21869

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, 8 de abril de 2026	08-abr-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.	1.076.750	0%	1.076.750

Valor en Letras
UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.076.750
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.076.750

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 21869

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	08/04/2026, 08:44
Expedición	08/04/2026, 08:44
Vencimiento	08/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES TABLA*	9.00	Kg	40,000.00	360,000.00	360,000.00
2	CERDO PIERNA*	30.50	Kg	23,500.00	716,750.00	716,750.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón setenta y seis mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-08 por $ 1,076,750.00

Total Bruto	1,076,750.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,076,750.00**

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 HUELLAS- 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: ad4eaabc6e26c10f9cb31f21fcfae9eac33047d5515e1122128fc9ab4166155c4c42894dc38e1a5d6c19fccea2c2463e

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** 236

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 22126

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
jueves, 16 de abril de 2026	16-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	664.600	0%	664.600

Valor en Letras

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	664.600
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	664.600

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



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



Factura electrónica de venta
No. MDP 22126

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	16/04/2026, 07:28
Expedición	16/04/2026, 07:28
Vencimiento	16/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	CERDO PIERNA*	13.80	Kg	23,500.00	324,300.00	324,300.00
2	RES MOLIDA	8.30	Kg	41,000.00	340,300.00	340,300.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-16 por $ 664,600.00

Total Bruto	664,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**664,600.00**

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-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: 4328b78ca80811c24712fe64c2f6fe1537816dd5f0ec57eccf8142575b987d73040b6d27d70425f4badb94a18ba6789b

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** 251

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 22123

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	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
jueves, 16 de abril de 2026	16-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.055.150	0%	1.055.150

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

SUBTOTAL	1.055.150
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.055.150

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 22123

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	16/04/2026, 07:19
Expedición	16/04/2026, 07:19
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RES MOLIDA	14.10	Kg	41,000.00	578,100.00	578,100.00
2	CERDO PIERNA*	20.30	Kg	23,500.00	477,050.00	477,050.00

Total items: 2

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por $ 1,055,150.00

Total Bruto	1,055,150.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,055,150.00**

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 SOÑADORES- 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: e5f3543a5319e8c570507f8624446907d4ea36e752710ddd3638128083daa7f79d036c5d9a692c690537f91d31fec012

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** 238

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 22384

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**
jueves, 23 de abril de 2026	23-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	579.350	0%	579.350

Valor en Letras

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**579.350**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**579.350**

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 22384

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	23/04/2026, 09:57
Expedición	23/04/2026, 09:57
Vencimiento	23/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	CERDO PIERNA*	9.30	Kg	23,500.00	218,550.00	218,550.00
2	RES MOLIDA	8.80	Kg	41,000.00	360,800.00	360,800.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos setenta y nueve mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-23 por $ 579,350.00

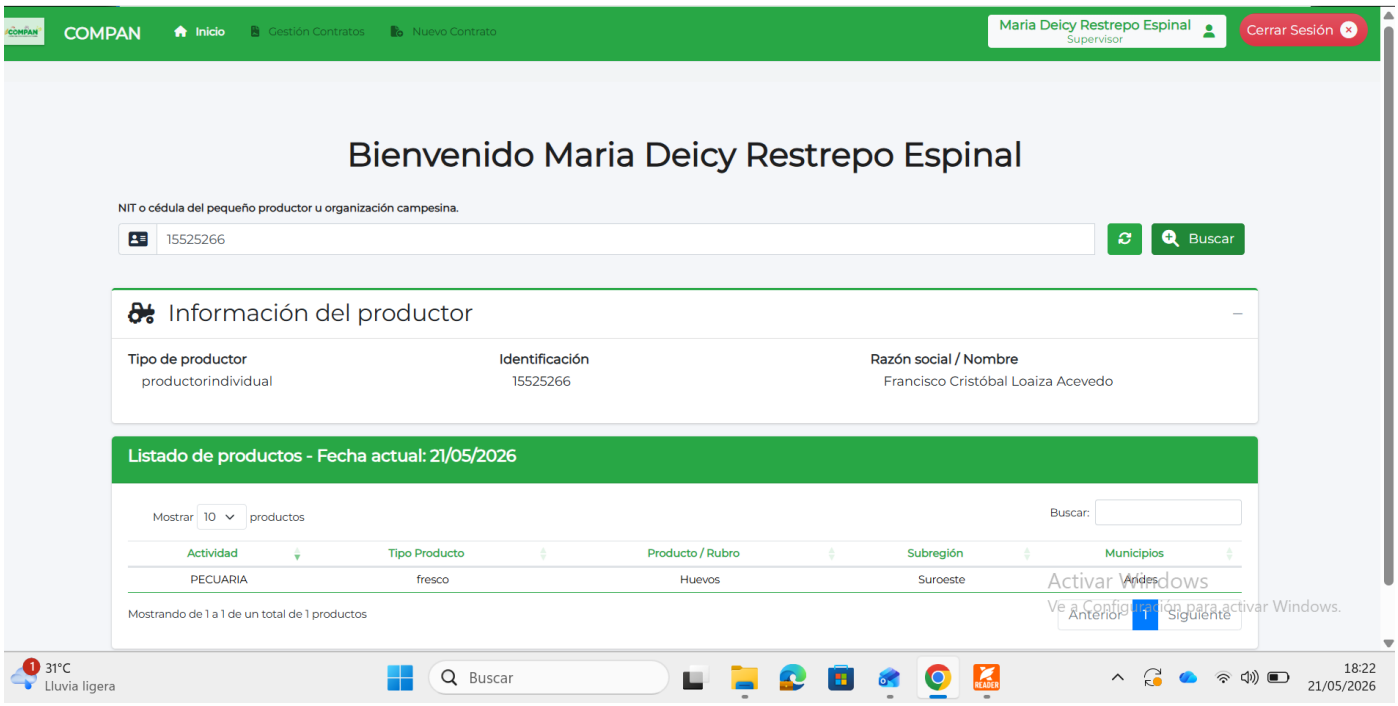
Total Bruto	579,350.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**579,350.00**

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
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: 031627aacd01de752f196e2b1382954a497c3dc091f34c52f8339d6aa88a7287f9ed0e93ea795431a0e1f10245b08897

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


COMPAN
Inicio
Gestión Contratos
Nuevo Contrato
Maria Deicy Restrepo Espinal
Supervisor
Cerrar Sesión
Bienvenido Maria Deicy Restrepo Espinal
NIT o cédula del pequeño productor u organización campesina.
15525266
Buscar
Información del productor
Tipo de productor
productorindividual
Identificación
15525266
Razón social / Nombre
Francisco Cristóbal Loaiza Acevedo
Listado de productos - Fecha actual: 21/05/2026
Mostrar 10 productos
Buscar:
Actividad
Tipo Producto
Producto / Rubro
Subregión
Municipios
PECUARIA
fresco
Huevos
Suroeste
Arides
Mostrando de 1 a 1 de un total de 1 productos
Anterior
1
Siguiente
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
31°C
Lluvia ligera
Buscar
18:22
21/05/2026


COMPAN
Inicio
Maria Deicy Restrepo Espinal
Supervisor
Cerrar Sesión
Bienvenido Maria Deicy Restrepo Espinal
NIT o cédula del pequeño productor u organización campesina.
890904478
Buscar
Información del productor
Tipo de productor
grupoasociativo
Identificación
890904478
Razón social / Nombre
Cooperativa COLANTA
Sede de la organización
Medellín
Nombre del representante legal
Sergio León González Villa
Nombre del comercializador
Diego Lopera
Listado de productos - Fecha actual: 21/05/2026
Mostrar 10 productos
Buscar:
Actividad
Tipo Producto
Producto / Rubro
Subregión
Municipios
PECUARIA transformado Leche_liquida_pasteurizada AMVA Medellin
PECUARIA transformado Leche en Polvo AMVA Medellin
PECUARIA transformado Queso AMVA Medellin
PECUARIA transformado Yogurt AMVA Medellin
PECUARIA transformado Avena Uht AMVA Medellin
PECUARIA fresco Carnedecerdo AMVA Medellin
PECUARIA fresco Carneres AMVA Medellin
PECUARIA transformado Crema_de_leche_industrial AMVA Medellin
PECUARIA transformado Leche Liquida Saborizada AMVA Medellin
PECUARIA transformado Quesito AMVA Medellin
Mostrando de 1 a 10 de un total de 16 productos
Anterior
1
2
Siguiente
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.


COMPAN
Inicio
Gestión Contratos
Nuevo Contrato
Maria Deicy Restrepo Espinal
Supervisor
Cerrar Sesión
Bienvenido Maria Deicy Restrepo Espinal
NIT o cédula del pequeño productor u organización campesina.
1128273127
Buscar
Información del productor
Tipo de productor
productorindividual
Identificación
1128273127
Razón social / Nombre
Carolina Velásquez Cardona
Listado de productos - Fecha actual: 21/05/2026
Mostrar 10 productos
Buscar:
Actividad
Tipo Producto
Producto / Rubro
Subregión
Municipios
PECUARIA
fresco
Ganadobovinoenpie
Suroeste
Valparaiso
PECUARIA
fresco
Cerdoenpie
Suroeste
Valparaiso
Mostrando de 1 a 2 de un total de 2 productos
Anterior
1
Siguiente
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Bienvenido Maria Deicy Restrepo Espinal

NIT o cédula del pequeño productor u organización campesina.

890904478 Buscar

Información del productor

Tipo de productor
grupoasociativo

Identificación
890904478

Razón social / Nombre
Cooperativa COLANTA

Sede de la organización
Medellín

Nombre del representante legal
Sergio León González Villa

Nombre del comercializador
Diego Lopera

Listado de productos - Fecha actual: 21/05/2026

Mostrar 10 productos — Buscar:

Actividad	Tipo Producto	Producto / Rubro	Subregión	Municipios
PECUARIA	transformado	Kumis	AMVA	Medellin
PECUARIA	transformado	Mozzarella	AMVA	Medellin
PECUARIA	transformado	Chorizo	AMVA	Medellin
PECUARIA	transformado	Jamon	AMVA	Medellin
PECUARIA	transformado	Mantequilla	AMVA	Medellin
PECUARIA	transformado	Yogur Con Cereal	AMVA	Medellin

Mostrando de 11 a 16 de un total de 16 productos

Anterior 1 2 Siguiente

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Información del productor

Tipo de productor
grupoasociativo

Identificación
900399432

Razón social / Nombre
Cooperativa Agropecuaria de Girardota, Campogir

Sede de la organización
N/A

Nombre del representante legal
Víctor Hugo Thomas Garcia

Nombre del comercializador
Víctor Hugo Thomas Garcia

Listado de productos - Fecha actual: 21/05/2026

Mostrar 10 productos — Buscar:

Actividad	Tipo Producto	Producto / Rubro	Subregión	Municipios
AGRÍCOLA	fresco	Papa Criolla	AMVA	Girardota
AGRÍCOLA	fresco	Aguacate	AMVA	Girardota
AGRÍCOLA	fresco	Banano	Suroeste,AMVA	Girardota,Jericó
AGRÍCOLA	fresco	Mora	AMVA	Girardota
AGRÍCOLA	fresco	Tomate Chonto	AMVA	Girardota
AGRÍCOLA	fresco	Tomate De Árbol	AMVA	Girardota
AGRÍCOLA	fresco	Cebolla Junca	AMVA	Girardota
AGRÍCOLA	transformado	Panela	AMVA	Girardota
AGRÍCOLA	fresco	Papa	AMVA	Girardota
AGRÍCOLA	fresco	Plátano	AMVA	Girardota

Mostrando de 21 a 30 de un total de 30 productos

Anterior 1 2 3 Siguiente

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Información del productor

Tipo de productor
grupoasociativo

Identificación
900399432

Razón social / Nombre
Cooperativa Agropecuaria de Girardota, Campogir

Sede de la organización
N/A

Nombre del representante legal
Víctor Hugo Thomas Garcia

Nombre del comercializador
Víctor Hugo Thomas Garcia

Listado de productos - Fecha actual: 21/05/2026

Mostrar 10 productos — Buscar:

Actividad	Tipo Producto	Producto / Rubro	Subregión	Municipios
PECUARIA	fresco	Huevos	AMVA	Girardota
PECUARIA	fresco	Pescado	AMVA	Girardota
AGRÍCOLA	fresco	Maíz	AMVA	Girardota
AGRÍCOLA	fresco	Arveja	AMVA	Girardota
AGRÍCOLA	fresco	Arracacha	AMVA	Girardota
AGRÍCOLA	fresco	Gulupa	AMVA	Girardota
AGRÍCOLA	fresco	Cilantro	AMVA	Girardota
AGRÍCOLA	fresco	Lechuga	AMVA	Girardota
AGRÍCOLA	fresco	Espinaca	AMVA	Girardota
AGRÍCOLA	fresco	Fresa	AMVA	Girardota

Mostrando de 1 a 10 de un total de 30 productos

Anterior 1 2 3 Siguiente

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.