25 06 2026 5.766.750

COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S

CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	719

BENEFICIARIO
COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S

NIT			POR CONCEPTO DE
901722997 4			PAGO ALIMENTACION RPP EIC CD2090 JUNIO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 39 52 95 LC 435	Bello		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 25 de junio de 2026	25-jun-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO ALIMENTACION RPP EIC CD2090 1433 CD902 443	COMERCIALIZADORA ISLA NAB	5.766.750	0
11200515	PAGO ALIMENTACION RPP EIC CD2090 JUNIO	COMERCIALIZADORA ISLA NAB	0	5.766.750

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): LILIBETH RUIZ SALDARRIAGA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registr
Pagos a Terceros	TRANSP2090-25JN	AFYG04IISR	2026/06/25	$4,365,000.00	10

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualizaci	Hora Actualiza	Valor Total Archivo
2026/06/25	09:09:49	09:10:25	ANDREA GARCES	2026/06/26	19:07:51	$4,365,000.00

Valor Registros	Valor Registros	No. Total Registros	No. Registros		No. Registr	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		10	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción		Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario	Estado
514177872	2026/06/25	$340,000.00		1018223853	64239168165	MARIA RESTREPO	Exitoso
514177872	2026/06/25	$250,000.00		1007504621	64233569818	XIMENA OCHOA	Exitoso
514177872	2026/06/25	$224,000.00		21714964	64200001815	DORIS VELEZ	Exitoso
514177872	2026/06/25	$504,000.00		1193120899	91276616981	SERGIO MESA	Exitoso
514177872	2026/06/25	$649,000.00		32228313	64252771512	MARIA LONDONO	Exitoso
514177872	2026/06/25	$437,000.00		32229038	64274339037	BERTA ZAPATA	Exitoso
514177872	2026/06/25	$534,000.00		32227808	64239287300	ALEXANDRA GIL	Exitoso
514177872	2026/06/25	$434,000.00		32227421	34485915267	LUZ AVENDANO	Exitoso
514177872	2026/06/25	$447,000.00		32226946	64239285871	NORELI SOCORRO	Exitoso
514177872	2026/06/25	$546,000.00		1037267664	3208999985	PAULA TAPIAS	Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción		Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario	Estado
No existen registros							

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): LILIBETH RUIZ SALDARRIAGA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registro
Pagos a Terceros	TRANSPCOMU-25JN	AFXG04PZNU	2026/06/24	$1,665,750.00	10

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualizaci	Hora Actualiza	Valor Total Archivo
2026/06/24	16:56:44	16:57:35	ANDREA GARCES	2026/06/25	19:30:36	$1,665,750.00

Valor Registros	Valor Registros	No. Total Registros	No. Registros		No. Registr	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		10	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción		Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario	Estado
514177872	2026/06/25	$100,000.00		1040322702	3195508358	NATALIA LONDONO	Exitoso
514177872	2026/06/25	$218,000.00		1193103983	3207078296	CLAUDIA RAMIREZ	Exitoso
514177872	2026/06/25	$183,750.00		43761160	3122360773	CIELO HENAO	Exitoso
514177872	2026/06/25	$900,000.00		21604770	3189520565	LUZ CEBALLOS	Exitoso
514177872	2026/06/25	$44,000.00		1044506442	3233679080	MARIA MEDINA	Exitoso
514177872	2026/06/25	$44,000.00		1040322702	3195508358	NATALIA LONDONO	Exitoso
514177872	2026/06/25	$44,000.00		1042775390	3135794185	ANA ARENAS	Exitoso
514177872	2026/06/25	$44,000.00		1193103983	3207078296	CLAUDIA RAMIREZ	Exitoso
514177872	2026/06/25	$44,000.00		43761160	3122360773	CIELO HENAO	Exitoso
514177872	2026/06/25	$44,000.00		21604770	3189520565	LUZ CEBALLOS	Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción		Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario	Estado
No existen registros							

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 443

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 1433

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
viernes, 26 de junio de 2026	26-jun.-26	VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	140.671.630	0%	140.671.630

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	140.671.630
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	3.516.791
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	140.671.630

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

(2) ABONO: 5.766.750

RESTA: 120.350.339

(1) ABONO: 11.037.750

RESTA: 126.117.089

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

Factura electrónica de venta
No. FVE 1433

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

Fecha y hora Factura	
Generación	26/06/2026, 23:37
Expedición	26/06/2026, 23:37
Vencimiento	31/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.
1	ALIMENTACION	1.00	140,671,630.00	0 %

Total items: 1

Total Bruto	140,671,630.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	140,671,630.00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta millones seiscientos setenta y un mil seiscientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-31 por $ 140,671,630.00

Observaciones:
ALIMENTACION (RPP) CONTRATO EIC MESETA

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088443638 aprobado en 20250206 prefijo FVE desde el número 501 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 8e42042d0ab420f3a8c7fd2fc4f7b47133680374fda9e750fb2e671ee7e53586626dd4c5f7a509e5bb77fc3f3cc8f184

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.1-15-3, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

Anexo
No. FVE 1433

Señores CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

NIT	818.001.449	**Telefono**	3122482827	**Fecha de Factura**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	AV EL BATALLON	**Ciudad**	Bahia Solano	26/06/2026	26/06/2026

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Arroz blanco	6456	$ 2.950	$ 19.045.200
2	Pasta alimenticia	4325	$ 1.800	$ 7.785.000
3	Avena en hojuelas	3987	$ 4.900	$ 19.536.300
4	Papa común	2675	$ 1.900	$ 5.082.500
5	Naranja	2654	$ 1.813	$ 4.810.375
6	Cebolla cabezona	2654	$ 2.030	$ 5.387.620
7	Huevo de gallina AA	3090	$ 700	$ 2.163.000
8	Frijol	1700	$ 7.500	$ 12.750.000
9	Aceite de girasol, maiz o soya	1144	$ 6.712	$ 7.678.585
10	Aceite de girasol, maiz o soya 1000	234	$ 12.500	$ 2.925.000
11	Lenteja	1900	$ 5.104	$ 9.697.600
12	Panela 250 gr	1230	$ 2.465	$ 3.031.950
13	Panela	200	$ 4.205	$ 841.000
14	Harina de maíz	1100	$ 2.100	$ 2.310.000
15	Leche de vaca entera en polvo pasteurizada 900 gr	300	$ 32.500	$ 9.750.000
16	Leche de vaca entera en polvo pasteurizada 380 gr	1410	$ 19.000	$ 26.790.000
17	Garbanzos	250	$ 4.350	$ 1.087.500

Total Bruto	$	140.671.630
Total a Pagar	$	**140.671.630**

25 06 2026 264.000

BANCO AV VILLAS

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	720

BENEFICIARIO	
BANCO AV VILLAS	
NIT	**POR CONCEPTO DE**
860035827 5	PAGO COMUNICACIONES EIC CD2090 JUNIO 2026
DIRECCION / **CIUDAD** / **TELEFONO**	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 25 de junio de 2026	25-jun-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233595	PAGO COMUNICACIONES EIC CD2090 JUNIO 2026 DSE 7844	MARIA ELENA MEDINA JARAMIL	44.000	0
11200515	PAGO COMUNICACIONES EIC CD2090 JUNIO 2026	MARIA ELENA MEDINA JARAMIL	0	44.000
233595	PAGO COMUNICACIONES EIC CD2090 JUNIO 2026 DSE 7845	NATALIA ANDREA LONDOÑO P	44.000	0
11200515	PAGO COMUNICACIONES EIC CD2090 JUNIO 2026	NATALIA ANDREA LONDOÑO P	0	44.000
233595	PAGO COMUNICACIONES EIC CD2090 JUNIO 2026 DSE 7847	ANA CRISTINA ARENAS GIRAL	44.000	0
11200515	PAGO COMUNICACIONES EIC CD2090 JUNIO 2026	ANA CRISTINA ARENAS GIRAL	0	44.000
233595	PAGO COMUNICACIONES EIC CD2090 JUNIO 2026 DSE 7848	CLAUDIA ZAPATA RAMIREZ	44.000	0
11200515	PAGO COMUNICACIONES EIC CD2090 JUNIO 2026	CLAUDIA ZAPATA RAMIREZ	0	44.000
233595	PAGO COMUNICACIONES EIC CD2090 JUNIO 2026 DSE 7849	CIELO VIVIANA HENAO ZAPATA	44.000	0
11200515	PAGO COMUNICACIONES EIC CD2090 JUNIO 2026	CIELO VIVIANA HENAO ZAPATA	0	44.000
233595	PAGO COMUNICACIONES EIC CD2090 JUNIO 2026 DSE 7850	LUZ ADRIANA CEBALLOS VASQ	44.000	0
11200515	PAGO COMUNICACIONES EIC CD2090 JUNIO 2026	LUZ ADRIANA CEBALLOS VASQ	0	44.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**264.000**	**264.000**

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): LILIBETH RUIZ SALDARRIAGA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registro
Pagos a Terceros	TRANSPCOMU-25JN	AFXG04PZNU	2026/06/24	$1,665,750.00	10

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualizaci	Hora Actualiza	Valor Total Archivo
2026/06/24	16:56:44	16:57:35	ANDREA GARCES	2026/06/25	19:30:36	$1,665,750.00

Valor Registros	Valor Registros	No. Total Registros	No. Registros		No. Registr	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		10	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción		Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario	Estado
514177872	2026/06/25	$100,000.00		1040322702	3195508358	NATALIA LONDONO	Exitoso
514177872	2026/06/25	$218,000.00		1193103983	3207078296	CLAUDIA RAMIREZ	Exitoso
514177872	2026/06/25	$183,750.00		43761160	3122360773	CIELO HENAO	Exitoso
514177872	2026/06/25	$900,000.00		21604770	3189520565	LUZ CEBALLOS	Exitoso
514177872	2026/06/25	$44,000.00		1044506442	3233679080	MARIA MEDINA	Exitoso
514177872	2026/06/25	$44,000.00		1040322702	3195508358	NATALIA LONDONO	Exitoso
514177872	2026/06/25	$44,000.00		1042775390	3135794185	ANA ARENAS	Exitoso
514177872	2026/06/25	$44,000.00		1193103983	3207078296	CLAUDIA RAMIREZ	Exitoso
514177872	2026/06/25	$44,000.00		43761160	3122360773	CIELO HENAO	Exitoso
514177872	2026/06/25	$44,000.00		21604770	3189520565	LUZ CEBALLOS	Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción		Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario	Estado
No existen registros							