16 05 2025 40.062

COOPERATIVA COLANTA

CUARENTA MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	83

BENEFICIARIO
COOPERATIVA COLANTA

NIT			POR CONCEPTO DE
890904478 6			PAGO ALIMENTACION RS CDI CE664 MAYO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 74 64A 51	Medellín	018000944141	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 16 de mayo de 2025	16-may-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO ALIMENTACION RS CDI CE664 1497712 CE664 62	COOPERATIVA COLANTA	40.062	0
11200508	PAGO ALIMENTACION RS CDI CE664 MAYO	COOPERATIVA COLANTA	0	40.062
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**40.062**	**40.062**

CUARENTA MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco AV Villas Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LO
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 818001449
Generado por: ANDREA GARCES

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Fecha Efectiva	2025/05/16
Número Producto Origen	514176858
Valor Transacción	$40,062.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	901722997
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	00900007394
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	COLANTA
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 62

Nit 818001449

Documento Externo No. 1497712

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CE664

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 6 de mayo de 2025	06-may-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	40.062	0%	40.062

Valor en Letras

CUARENTA MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.062**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.062**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4001-1497712

Prefijo	4001	No. de Factura	1497712

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

Fecha Validación DIAN: 2025-05-06 05:40:26-05:00

Resolución DIAN No 18764063418284 del 2024-01-08 al 2025-07-07, consecutivo del 4001 1000000 al 1500000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: e9edcd0ddfdf0bc93074e6566faaf5f8616270752aa47037d6dd6ec89a68d45dfaf5836d343e2bbf06aaee7ec1bfa4b0

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 001	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Expedición: 2025-05-06 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: Calle 47 n 80-37 / Medellín / Antioquia		Vencimiento:
Teléfono: 3053775099	Dirección: Calle 47 n 80-37	Teléfono: 3053775099	Elaborado por: rubyac	Despacho: 2025-05-06

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	1424	QUESITO MONTEFRIO X 380G	6,00	01	0,00	6.677,00	0	0,00	0,00	**40.062,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 2.40 Unidades: 6.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		
IVA 19%	0,00	
IVA 5 %	0,00	
		-
Medio de pago		
Acuerdo mutuo		
Condición de Pago		
Contado		
Doc. Referencia		
001		

Subtotal	40.062,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	40.062,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	40.062,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4001-1497712

VALOR A PAGAR

$40.062

Alm - 25 - COL - 664