16 05 2025 275.470

COOPERATIVA COLANTA

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	84

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 1497882 CE664 63	COOPERATIVA COLANTA	275.470	0
11200508	PAGO ALIMENTACION RS CDI CE664 MAYO	COOPERATIVA COLANTA	0	275.470
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**275.470**	**275.470**

Valor en Letras
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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	$275,470.00
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** **63**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1497882**

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.	275.470	0%	275.470

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**275.470**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**275.470**

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 4001-1497882

Prefijo	4001	No. de Factura	1497882

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 14:25:17-05:00

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

Tipo Operación: 523-Factura de venta desde pedido

CUFE: f78c2dbad62416d22d8e9e64db7c43a0f30b24643ecb53528d2ea26b019cdea9e4839f22f2c4dad833ba4228f687dc7d

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: cristinacu	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	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	65,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**275.470,00**

Observaciones

Ruta: MA95 Peso: 71.83 Unidades: 65.00

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

Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN

Tarifas		
IVA 19%	0,00	**Subtotal** 275.470,00
IVA 5 %	0,00	Descuentos 0,00
		Total Bruto Factura 275.470,00
		IVA 0,00
	-	INC 0,00
		Bolsas 0,00
		ICL 0,00
Medio de pago		IBUA - IS$ 0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS% 0,00
Condición de Pago		Otros impuestos 0.00
Contado		**Total impuestos (=)** 0,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso** 0,00
pedido 1		**Valor total COP** 275.470,00

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

4001-1497882

VALOR A PAGAR

$275.470

Alm_COL.RS-664