**CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN** **FACTURA DE COMPRA** **61**

**Nit 818001449** **Documento Externo No. 1490515**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** |
|---|---|
| jueves, 1 de mayo de 2025 | 01-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. | 307.995 | 0% | 307.995 |

**Valor en Letras**

TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **307.995** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **307.995** |

**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 4001-1490515**

| Prefijo | 4001 | No. de Factura | 1490515 |
|---|---|---|---|

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: 2025-04-29 05:01:34-05:00

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:** 91bec5b3ba9e571c24e8e5166b9031fae134081a696fa1612b9b994917a183695208161b35b3675b76c2cb413e49adf6

| Información Cliente | | Entregado A | | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Código: 818001449 - 001 | Identificación: 818001449 | Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES | | Expedición: 2025-04-29 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: 2025-04-29 |

| No | Cod. | Descripción | Cant | M/C/D | Impuesto Saludable | Precio Unitario sin IVA | IVA (%) | Total Descuento | Total Iva | Valor Total($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **030B** | L.UHT ENTERA INSTITUCIONAL X1100ML | 76,00 | 01 | 0,00 | 3.789,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | **287.964,00** |
| 2 | **1424** | QUESITO MONTEFRIO X 380G | 3,00 | 01 | 0,00 | 6.677,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | **20.031,00** |

**Observaciones**

Ruta: MA95 Peso: 89.36 Unidades: 79.00

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

**Vendedor: MONSALVE JIMENEZ YERLY VIVIANA - COMERCIALIZADORA MEDELLIN**

| Tarifas | | Subtotal | 307.995,00 |
|---|---|---|---|
| IVA 19% | 0,00 | Descuentos | 0,00 |
| IVA 5 % | 0,00 | Total Bruto Factura | 307.995,00 |
| | | 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 |
| 003 | | Valor total COP | 307.995,00 |

| 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
**4001-1490515**

VALOR A PAGAR
**$307.995**

RS_AU_001_664