**CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN** **FACTURA DE COMPRA** **90**

**Nit 818001449** **Documento Externo No. 1803529**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** |
|---|---|
| domingo, 1 de marzo de 2026 | 01-mar-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. | 122.653 | 19% | 122.653 |
| APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA | 1,00 | Und. | 1.428.617 | 0% | 1.428.617 |

**Valor en Letras**

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.551.270** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **23.304** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **1.574.574** |

**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 4001-1803529**

| Prefijo | 4001 | No. de Factura | 1803529 |
|---|---|---|---|

Fecha Validación DIAN: 26/02/2026 3:45:51 a.m.

Resolución DIAN No 18764092916276 del 2025-05-07 al 2027-05-07, consecutivo del 4001 1500001 al 5000000. Vigencia 24 meses

| Tipo Operación |
|---|
| 520-Factura de venta desde remisión |

**CUFE:** ff92ed28d81cf823fc42eadf5e1be0df5152dcba6182048f2720080754a69b9862ba557c204d938177854bbb046167ab

| Información Cliente | | Entregado A | | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Código: 818001449 - 001 | Identificación: 818001449 | Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES | | Expedición: 2026-02-26 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: 2026-02-26 |

| No | Cod. | Descripción | Cant | M/C/D | Impuesto Saludable | Precio Unitario sin IVA | IVA (%) | Total Descuento | Total Iva | Valor Total($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0355 | LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML | 286 | 01 | 0 | 4.460 | 0 | 0 | 0 | **1.275.560** |
| 2 | 0459 | YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$) | 11 | 01 | 6.380 | 5.580 | 19 | 0 | 11.662 | **79.422** |
| 3 | 0460 | YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$) | 11 | 01 | 6.380 | 5.570 | 19 | 0 | 11.642 | **79.292** |
| 4 | 1431 | QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 380G | 20 | 01 | 0 | 7.015 | 0 | 0 | 0 | **140.300** |

**Observaciones**

Ruta: MA95 Peso: 343.71 Unidades: 328.00

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

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

| Tarifas | | Subtotal | 1.538.510 |
|---|---|---|---|
| IVA 19% | 23.304 | Descuentos | 0 |
| IVA 5 % | 0 | Total Bruto Factura | 1.538.510 |
| | | IVA | 23.304 |
| | 0 | INC | 0 |
| | | Bolsas | 0 |
| | | ICL | 0 |
| Medio de pago | | IBUA - IS$ | 12.760 |
| Acuerdo mutuo | | ICUI - IS% | 0 |
| Condición de Pago | | Otros impuestos | 0 |
| Contado | | Total Impuestos (=) | 36.064 |
| Doc. Referencia | | Ajuste al peso | 0 |
| 22222 | | Valor total COP | 1.574.574 |

| 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

**4001-1803529**

VALOR A PAGAR

**$1.574.574**