27 04 2026 11.245.564

COOPERATIVA COLANTA

ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	298

BENEFICIARIO
COOPERATIVA COLANTA

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

POR CONCEPTO DE
PAGO ALIMENTACION RPP EIH CD2090 MARZO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de abril de 2026	27-abr.-26	VALENTINA CANO PIEDRAHITA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO ALIMENTACION RPP EIH CD2090 578839 CD902 135	COOPERATIVA COLANTA	11.245.564	0
11200515	PAGO ALIMENTACION RPP EIH CD2090 MARZO	COOPERATIVA COLANTA	0	11.245.564
		TOTAL DEL DOCUMENTO	11.245.564	11.245.564

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LO

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 818001449

Generado por: LILIBETH RUIZ SALDARRIAGA

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Fecha Efectiva	2026/04/27
Número Producto Origen	514177872
Valor Transacción	$11,245,564.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	901722997
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	514175504
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	COLANTA 578839
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **135**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 578839**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 20 de marzo de 2026	20-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	11.245.564	0%	11.245.564

Valor en Letras

ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.245.564
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	11.245.564

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Factura Electrónica de Venta 4171-578839

Prefijo	4171	No. de Factura	578839

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: 20/03/2026 4:55:51 p.m.

Resolución DIAN No 18764097114306 del 2025-08-15 al 2027-08-15, consecutivo del 4171 500001 al 1500000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 22b3a8d130a3c526a2fbc749b3921eb3f142d79ad2428716c119ba50a3ee6c62a432b38b40928521509de15870315468

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 069	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES		Expedición: 2026-03-20 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		Dirección Entrega: CL 12 52A 205 / Medellín / Antioquia		Vencimiento
Teléfono: 0	Dirección: CL 12 52A 205	Teléfono: 0	Elaborado por: andreisq	Despacho: 2026-03-20

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0517	LECHE POLVO ENTERA COLANTA X200G	700	01	0	7.103	0	0	0	**4.972.100**
2	0523	LECHE POLVO MONTEFRIO X380G	352	01	0	11.982	0	0	0	**4.217.664**
3	0528	LECHE POLVO MONTEFRIO X900G	76	01	0	27.050	0	0	0	**2.055.800**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 364.40 Unidades: 1128.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas		
IVA 19%	0	**Subtotal** 11.245.564
IVA 5 %	0	Descuentos 0
		Total Bruto Factura 11.245.564
		IVA 0
	0	INC 0
		Bolsas 0
		ICL 0
Medio de pago		IBUA - IS$ 0
Acuerdo mutuo		ICUI - IS% 0
Condición de Pago		Otros impuestos 0
Contado		**Total impuestos (=)** 0
Doc. Referencia		**Ajuste al peso** 0
		Valor total COP 11.245.564

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
4171-578839

VALOR A PAGAR
$11.245.564