27 04 2026 24.996.900

COOPERATIVA COLANTA

VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	300

BENEFICIARIO
COOPERATIVA COLANTA

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

POR CONCEPTO DE
PAGO ALIMENTACION RPP EIC 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 EIC CD2090 578838 CD902 141	COOPERATIVA COLANTA	24.996.900	0
11200515	PAGO ALIMENTACION RPP EIC CD2090 MARZO	COOPERATIVA COLANTA	0	24.996.900
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**24.996.900**	**24.996.900**

VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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	$24,996,900.00
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 578838
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **141**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 578838**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC 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.	24.996.900	0%	24.996.900

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	24.996.900
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	24.996.900

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 4171-578838

Prefijo	4171	No. de Factura	578838

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

Fecha Validación DIAN: 20/03/2026 4:55:52 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: 79a2205a99add047932de9399e2a49af6d516b5e87cab8edb66f8e62ece02d3ff377ba5ae97f23916923ee4eee8216ee

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	1.420	01	0	7.103	0	0	0	**10.086.260**
2	0523	LECHE POLVO MONTEFRIO X380G	820	01	0	11.982	0	0	0	**9.825.240**
3	0528	LECHE POLVO MONTEFRIO X900G	188	01	0	27.050	0	0	0	**5.085.400**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 815.14 Unidades: 2428.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

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

Subtotal	24.996.900
Descuentos	0
Total Bruto Factura	24.996.900
IVA	0
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	0
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	0
Ajuste al peso	0
Valor total COP	24.996.900

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
4171-578838

VALOR A PAGAR
$24.996.900