CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 304

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 594167

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 1 de mayo de 2026	01-may-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.	151.641	0%	151.641

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	151.641
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	151.641

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 4171-594167

Prefijo	4171	No. de Factura	594167

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: 29/04/2026 2:54:17 p.m.

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

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

CUFE: 5086ce1800f78ab91ef2e4ffe94ce901d50b49993c1033c9321718376558f3a35d10fb9ab59e786e504c8c82030d9d6c

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código	Identificación	Nombres y apellidos		Expedición
818001449 - 069	818001449	GAUYABAL - LOS DELFINES		2026-04-29 00:00:00
Nombres y apellidos		Dirección Entrega		Vencimiento
CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		CL 12 52A 205 / Medellín / Antioquia		
Teléfono	Dirección	Teléfono	Elaborado por	Despacho
0	CL 12 52A 205	0	valeriags	2026-04-29

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	1431	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 380G	21	01	0	7.221	0	0	0	**151.641**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 8.27 Unidades: 21.00

pendiente

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas		**Subtotal**	151.641
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	151.641
		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
A3		**Valor total COP**	151.641

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

4171-594167

VALOR A PAGAR

$151.641