18 06 2026 1.438.448

COOPERATIVA COLANTA

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	647

BENEFICIARIO
COOPERATIVA COLANTA

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

POR CONCEPTO DE
PAGO ALIMENTACION RS HI CD2090 MAYO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 18 de junio de 2026	18-jun.-26	VALENTINA CANO PIEDRAHITA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO ALIMENTACION RS HI CD2090 599598 CD902 292	COOPERATIVA COLANTA	1.438.448	0
11200515	PAGO ALIMENTACION RS HI CD2090 MAYO	COOPERATIVA COLANTA	0	1.438.448
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.438.448	1.438.448

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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	2026/06/18
Número Producto Origen	514177872
Valor Transacción	$1,438,448.00
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 599598
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 292

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 599598

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
miércoles, 13 de mayo de 2026	13-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.	176.068	19%	176.068
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.228.927	0%	1.228.927

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.404.995
DESCUENTO	0
IVA	33.453
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.438.448

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 4171-599598

Prefijo	4171	No. de Factura	599598

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: 13/05/2026 2:26:31 a.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: 024deef3ccdb230f0252d21c3eff6ada47882fe5447bb01608b9ec89096a84d214adbd76a714baf4d1e9d5853c7401df

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 069	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES		Expedición: 2026-05-13 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: 2026-05-13

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	226	01	0	4.595	0	0	0	**1.038.470**
2	1431	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 380G	23	01	0	7.221	0	0	0	**166.083**
3	3553	CREMA LECHE UHT SEMIENTERA COL BOL 175G	4	01	0	3.093	0	0	0	**12.372**
4	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	30	01	12.000	5.869	19	0	33.453	**221.523**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 291.77 Unidades: 283.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas		Subtotal	1.392.995
IVA 19%	33.453	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	1.392.995
		IVA	33.453
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	12.000
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total impuestos (=)	45.453
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
A2		Valor total COP	1.438.448

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

4171-599598

VALOR A PAGAR

$1.438.448