18 06 2026 1.439.684

COOPERATIVA COLANTA

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	648

BENEFICIARIO
COOPERATIVA COLANTA

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
890904478 6	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 601817 CD902 293	COOPERATIVA COLANTA	1.439.684	0
11200515	PAGO ALIMENTACION RS HI CD2090 MAYO	COOPERATIVA COLANTA	0	1.439.684
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.439.684	1.439.684

Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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	$1,439,684.00
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 601817
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 293

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 601817

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	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 19 de mayo de 2026	19-may-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	178.063	19%	178.063
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.227.789	0%	1.227.789

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.405.852
DESCUENTO	0
IVA	33.832
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.439.684

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 4171-601817

Prefijo	4171	No. de Factura	601817

Fecha Validación DIAN: 19/05/2026 2:36:24 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: 60976436b60fa540578a18a8bd11ec898bae0afc70c60789dc01530323b55b02775408aca53cdebfa326df1436762313

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 818001449 - 069	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES	Expedición: 2026-05-19 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: 2026-05-19

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	213	01	0	4.595	0	0	0	**978.735**
2	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	31	01	17.981	5.744	19	0	33.832	**229.877**
3	1431	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 380G	32	01	0	7.221	0	0	0	**231.072**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 275.87 Unidades: 276.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas		Subtotal	1.387.871
IVA 19%	33.832	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	1.387.871
		IVA	33.832
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	17.981
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total impuestos (=)	51.813
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
A2		Valor total COP	1.439.684

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
4171-601817

VALOR A PAGAR
$1.439.684