18 06 2026 151.641

COOPERATIVA COLANTA

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

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	650

BENEFICIARIO
COOPERATIVA COLANTA

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

POR CONCEPTO DE
PAGO ALIMENTACION RS CDI 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 CDI CD2090 594167 CD902 304	COOPERATIVA COLANTA	151.641	0
11200515	PAGO ALIMENTACION RS CDI CD2090 MAYO	COOPERATIVA COLANTA	0	151.641
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	151.641	151.641

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 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	$151,641.00
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 594167
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

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

Sabe más, Sabe a campo

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

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 4171-594167

Prefijo	4171	No. de Factura	594167

Fecha Validación DIAN: 29/04/2026 2:54:17 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: 5086ce1800f78ab91ef2e4ffe94ce901d50b49993c1033c9321718376558f3a35d10fb9ab59e786e504c8c82030d9d6c

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