18 06 2026 1.571.450

COOPERATIVA COLANTA

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	652

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 599597 CD902 306	COOPERATIVA COLANTA	1.571.450	0
11200515	PAGO ALIMENTACION RS CDI CD2090 MAYO	COOPERATIVA COLANTA	0	1.571.450
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.571.450	1.571.450

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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	$1,571,450.00
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 599597
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 306

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 599597

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	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
miércoles, 13 de mayo de 2026	13-may-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	234.758	19%	234.758
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.427.157	0%	1.427.157

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.661.915
DESCUENTO	0
IVA	44.604
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.706.519

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 4171-599597

Prefijo	4171	No. de Factura	599597

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.

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 13/05/2026 2:26:26 a.m.

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

CUFE: 76e6fd0092bbc115ddb3a22550b42a09e158c02844940d8d65fd36767ae03b4900c330a8a8d8c693fa9e827914fbdbf4

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($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	273	01	0	4.595	0	0	0	**1.254.435**
2	1429	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 200G	33	01	0	4.093	0	0	0	**135.069**
3	3553	CREMA LECHE UHT SEMIENTERA COL BOL 175G	7	01	0	3.093	0	0	0	**21.651**
4	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	40	01	16.000	5.869	19	0	44.604	**295.364**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 352.53 Unidades: 353.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas		Subtotal	1.645.915
IVA 19%	44.604	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	1.645.915
		IVA	44.604
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	16.000
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total impuestos (=)	60.604
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
A1		Valor total COP	1.706.519

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

4171-599597

VALOR A PAGAR

$1.706.519

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **NOTA CREDITO PROVEEDOR** 7

Nit 818001449

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

POR CONCEPTO DE	
NOTA CREDITO FACTURA No CD902 306	
ABONA A DOCUMENTO	FC CD902 306

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.	135.069	0%	135.069

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	135.069
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	135.069

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Nota Credito
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Fecha Validación DIAN: 13/05/2026 2:33:36 p.m.

Nota Credito 417N-116393

Prefijo	417N	No. de Nota	116393

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.

Tipo Operación
526-Nota crédito desde factura

CUDE: e4c19b1aa90200cd9ca42eaa14b02354d995d38de1ffe2fc4678612f6d218b14350cafb2fb5efcfc45b22840193dccfd

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 / Medellin / Antioquia		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CL 12 52A 205	Teléfono: 0	Elaborado por: juanpro	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	1429	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 200G	33	14-07	0	4.093	0	0	0	**135.069**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 6.60 Unidades: 33.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER 417 - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas		Subtotal	135.069
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	135.069
		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
4171599597		Valor total COP	135.069

ANTICIPOS	
Anticipo	135.069

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)

Nota Credito
417N-116393

VALOR A PAGAR
$135.069