CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 539

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 625281

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA
NIT	890904478 6

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 74 64A 51	Medellín	018000944141

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI MESETA 2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 15 de julio de 2026	15-jul.-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	310.503	0%	310.503

Valor en Letras

TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	310.503
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	310.503

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 4171-625281

Prefijo	4171	No. de Factura	625281

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA. NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 15/07/2026 4:41:11 a.m.

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

CUFE: f3988ff9400e61b9f86081ffa78b8afeccfd79171e90c2a869c43940cbc8bc09e1fe41e6db3e5cd9a799f42176a8dd7e

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 818001449 - 069	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES	Expedición: 2026-07-15 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: johngs	Despacho: 2026-07-15

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	43	01	0	7.221	0	0	0	**310.503**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 16.94 Unidades: 43.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas		Subtotal	310.503
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	310.503
		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
		Valor total COP	310.503

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
4171-625281

VALOR A PAGAR
$310.503