**CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN** **FACTURA DE COMPRA** 495

**Nit 818001449** **Documento Externo No.** 619903

| 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 |
|---|---|
| jueves, 2 de julio de 2026 | 02-jul.-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. | 201.042 | 19% | 201.042 |
| APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA | 1,00 | Und. | 20.299 | 0% | 20.299 |

**Valor en Letras**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 221.341 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 38.198 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL DOCUMENTO | 259.539 |

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 4171-619903**

| Prefijo | 4171 | No. de Factura | 619903 |
|---|---|---|---|

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: 2/07/2026 4:10:47 a.m.

| Tipo Operación |
|---|
| 520-Factura de venta desde remisión |

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

**CUFE:** 5876233b702893991190eb893254f7e061564ed21420771c03b1ab45c8bc6d52f990d9c04ced26b0c695d0e708b693af

| Información Cliente | | Entregado A | Fecha |
|---|---|---|---|
| Código: 818001449 - 069 | Identificación: 818001449 | Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES | Expedición: 2026-07-02 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: 2026-07-02 |

| No | Cod. | Descripción | Cant | M/C/D | Impuesto Saludable | Precio Unitario sin IVA | IVA (%) | Total Descuento | Total Iva | Valor Total($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0461 | YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$) | 35 | 01 | 20.301 | 5.744 | 19 | 0 | 38.198 | **259.539** |

**Observaciones**

Ruta: E060 Peso: 31.50 Unidades: 35.00

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

**Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA**

| Tarifas | | Subtotal | 201.040 |
|---|---|---|---|
| IVA 19% | 38.198 | Descuentos | 0 |
| IVA 5 % | 0 | Total Bruto Factura | 201.040 |
| | | IVA | 38.198 |
| | 0 | INC | 0 |
| | | Bolsas | 0 |
| | | ICL | 0 |
| Medio de pago | | IBUA - IS$ | 20.301 |
| Acuerdo mutuo | | ICUI - IS% | 0 |
| Condición de Pago | | Otros impuestos | 0 |
| Contado | | Total impuestos (=) | 58.499 |
| Doc. Referencia | | Ajuste al peso | 0 |
| | | Valor total COP | 259.539 |

| 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
4171-619903

VALOR A PAGAR
**$259.539**