16 07 2026 2.227.271

COOPERATIVA COLANTA

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	794

BENEFICIARIO
COOPERATIVA COLANTA

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

POR CONCEPTO DE
PAGO ALIMENTACION RS CDI CD2090 JUNIO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 16 de julio de 2026	16-jul.-26

ELABORADO POR	CHEQUE No.
VALENTINA CANO PIEDRAHITA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO ALIMENTACION RS CDI CD2090 604406 CD902 368	COOPERATIVA COLANTA	2.227.271	0
11200515	PAGO ALIMENTACION RS CDI CD2090 JUNIO	COOPERATIVA COLANTA	0	2.227.271
		TOTAL DEL DOCUMENTO	2.227.271	2.227.271

Valor en Letras
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA 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	2026/07/16
Número Producto Origen	514177872
Valor Transacción	$2,227,271.00
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 604406
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

FACTURA DE COMPRA 368

Documento Externo No. 604406

PROVEEDO	COOPERATIVA COLANTA
NIT	890904478 6

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 74 64A 51	Medellín	018000944141

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 1 de junio de 2026	01-jun-26

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CD2090

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	2.227.271	0%	2.227.271

Valor en Letras

OS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN ESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.227.271
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.227.271

rma 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

Fecha Validación DIAN: 25/05/2026 5:27:07 a.m.

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

CUFE: 97718069d29ec10edff36f9d6868f0b700ad48169c032db2c27c365128c777fdb6c59a36b773a2d1957243127066642f7

Factura Electrónica de Venta 4171-604406

Prefijo	4171	No. de Factura	604406

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

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 818001449 - 069	Identificación: 818001449	Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES		Expedición: 2026-05-25 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: valeriags	Despacho: 2026-05-25

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	436	01	0	4.595	0	0	0	**2.003.420**
2	1431	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 380G	31	01	0	7.221	0	0	0	**223.851**

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 493.99 Unidades: 467.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas		Subtotal	2.227.271
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	2.227.271
	0	IVA	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
A2		**Valor total COP**	2.227.271

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
4171-604406

VALOR A PAGAR
$2.227.271