16 07 2026 2.369.347

COOPERATIVA COLANTA

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	796

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	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 16 de julio de 2026	16-jul.-26	VALENTINA CANO PIEDRAHITA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO ALIMENTACION RS CDI CD2090 607194 CD902 370	COOPERATIVA COLANTA	2.369.347	0
11200515	PAGO ALIMENTACION RS CDI CD2090 JUNIO	COOPERATIVA COLANTA	0	2.369.347
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**2.369.347**	**2.369.347**

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

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	$2,369,347.00
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 607194
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **370**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 607194**

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
lunes, 1 de junio de 2026	01-jun-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.	340.400	19%	340.400
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.964.271	0%	1.964.271

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.304.671
DESCUENTO	0
IVA	64.676
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.369.347

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 4171-607194

Prefijo	4171	No. de Factura	607194

Fecha Validación DIAN: 1/06/2026 2:26:54 a.m.

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

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.

CUFE: 5859e6f289455cb51d71f9c8311186c2c39c35f657031f0cab753e799975af6823969214db9fdaf6169cb3525492564b

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente

Código	Identificación
818001449 - 069	818001449

Nombres y apellidos: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Teléfono	Dirección
0	CL 12 52A 205

Entregado A

Nombres y apellidos: GAUYABAL - LOS DELFINES

Dirección Entrega: CL 12 52A 205 / Medellín / Antioquia

Teléfono: 0

Elaborado por: valeriags

Fecha

Expedición: 2026-06-01 00:00:00

Vencimiento:

Despacho: 2026-06-01

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	369	01	0	4.595	0	0	0	1.695.555
2	1431	QUESITO MONTEFRIO AL VACIO X 380G	34	01	0	7.221	0	0	0	245.514
3	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	58	01	23.200	5.869	19	0	64.676	428.278

Observaciones

Ruta: E060 Peso: 483.55 Unidades: 461.00

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

Vendedor: MESA AGUIRRE EUDIN ESNEIDER - COMERCIALIZADORA SUR SABANETA

Tarifas	
IVA 19%	64.676
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	2.281.471
Descuentos	0
Total Bruto Factura	2.281.471
IVA	64.676
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	0
ICUI - IS%	23.200
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	87.876
Ajuste al peso	0
Valor total COP	2.369.347

ANTICIPOS
Anticipo
0

STA 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 OMPRADOR, 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 ATERIAL.

IPRESOR 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

4171-607194

VALOR A PAGAR

$2.369.347