CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **37**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 139177**

PROVEEDO	LACTEOS EL GALÁN S.A		
NIT	900062741 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
VEREDA EL ZANCUDO	Entrerrios	6043221400	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI CE1889

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 24 de noviembre de 2025	24-nov-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	62.550	19%	62.550
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	275.600	0%	275.600

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**338.150**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.885**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**350.035**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LÁCTEOS EL GALÁN S.A

NIT. 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG139177
Fecha: 2025-11-24
Vencimiento: 2025-11-25
Fecha Emisión: 2025-11-24T09:20:11

Facturado a	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	**Nit o Cedula**	818.001.449-5
Direccion	AV EL BATALLON	**Teléfono**	3122482827
Ciudad	BAHÍA SOLANO - Chocó	**Cond.Pago**	CREDITO - 1 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0115	5.00	QUESITO REDONDO X 380 GRS	7.600,00	0.0000	0	38.000,00
01	0424	9.00	YOGOLAN NATURAL BOLSA 1000 CC	6.950,00	0.0000	19	62.550,00
01	0524	54.00	LECHE ENTERA UHT MEGALITRO X 1100 CC	4.400,00	0.0000	0	237.600,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
68,00 uds	70.300000 kg	62.550,00

Suma	338.150,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	338.150,00
IVA	11.885,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**350.035,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 10 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518060025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerríos. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764089634976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE:
s66ca194f71d2f672b35a53dbae030c325bd511602359ee89932d2e7b02f22902f86066ad50c8e6bc834e16e9f4e4021

Fecha Validación DIAN: 2025-11-24T09:20:11

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia_____ Mes_____ Año:_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.

RS_001_1889