CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **19**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 151125**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI2103

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 24 de febrero de 2026	24-feb-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.	1.124.111	19%	1.124.111
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	7.367.481	0%	7.367.481

Valor en Letras

OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**8.491.592**
DESCUENTO	**0**
IVA	**213.581**
RETEFUENTE	**212.290**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**8.705.173**

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° FEG151125
Fecha: 2026-02-24
Vencimiento: 2026-02-25
Fecha Emisión: 2026-02-24T11:24:29

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	0205	134.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	13.600,00	0.0000	0	1.822.400,00
01	0423	60.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - MELOCOTON	6.387,00	0.0000	19	383.220,00
01	0424	116.00	YOGOLAN NATURAL BOLSA 1000 CC	6.387,00	0.0000	19	740.892,00
01	0523	1266.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	4.380,00	0.0000	0	5.545.080,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.576,00 uds	1382.400000 kg	1.124.112,00

Suma	8.491.592,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	8.491.592,00
IVA	213.581,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**8.705.173,00**

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 Entrerrios. 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:
564c3e3c941be2afae762e20bf4544630c3af03670a237de9fb0d97f0065bcfa79411f2a2e406e3fac0a8783e6ddc581

Fecha Validación DIAN: 2026-02-24T11:24:29

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.