CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 44

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 154382

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS URABA CDI2103

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 18 de marzo de 2026	18-mar.-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	766.440	19%	766.440
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	2.741.600	0%	2.741.600

Valor en Letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.508.040
DESCUENTO	0
IVA	145.624
RETEFUENTE	87.701
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	3.653.664

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° FEG154382
Fecha: 2026-03-18
Vencimiento: 2026-03-19
Fecha Emisión: 2026-03-18T14:54:05

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	LUZ CORALIA	**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0205	47.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	13.600,00	0.0000	0	639.200,00
01	0421	60.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - MORA	6.387,00	0.0000	19	383.220,00
01	0424	60.00	YOGOLAN NATURAL BOLSA 1000 CC	6.387,00	0.0000	19	383.220,00
01	0523	480.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	4.380,00	0.0000	0	2.102.400,00

Vendedor: LUZ CORALIA HAJDUK MUNERA
Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
647,00 uds	575.500000 kg	766.440,00

Suma	3.508.040,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	3.508.040,00
IVA	145.624,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**3.653.664,00**

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:
7eea5054048e90bd062482a41a64a11ebc0805ad78cacf5dc9199bdbf36ff0939d00bd929eebbbcdbabcf3a4243de

Fecha Validación DIAN: 2026-03-18T14:54:05

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.