CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 29

Nit 818001449 **Documento Externo No. 150143**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CD2090

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 17 de febrero de 2026	17-feb-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	15.518.300	0%	15.518.300

Valor en Letras

QUINCE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**15.518.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**387.958**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**15.518.300**

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° FEG150143
Fecha: 2026-02-17
Vencimiento: 2026-02-18
Fecha Emisión: 2026-02-17T13:03:00

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	0705	1022.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	10.900,00	0.0000	0	11.139.800,00
01	0709	139.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	31.500,00	0.0000	0	4.378.500,00

Nota: **EIC**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.161,00 uds	329.500000 kg	0,00

Suma	15.518.300,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	15.518.300,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**15.518.300,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cód. 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:
652594e95b085f1ec5bc9a2e9f2da7816427e81f77abab97b4c4d890f3bc9cf0b5dfdaeffdf655d30a4b0db51e0c0de6

Fecha Validación DIAN: 2026-02-17T13:03:00

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.