CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **25**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 147982**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HI CD2090

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 2 de febrero de 2026	02-feb-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	253.300	19%	253.300
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.799.400	0%	1.799.400

Valor en Letras

DOS MILLONES CIEN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.052.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**48.127**
RETEFUENTE	**51.318**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.100.827**

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° FEG147982
Fecha: 2026-02-02
Vencimiento: 2026-02-03
Fecha Emisión: 2026-02-02T13:35:26

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
RE	0115	36.00	QUESITO REDONDO X 380 GRS	8.050,00	0.0000	0	289.800,00
RE	0424	34.00	YOGOLAN NATURAL BOLSA 1000 CC	7.450,00	0.0000	19	253.300,00
RE	0524	296.00	LECHE ENTERA UHT MEGALITRO X 1100 CC	5.100,00	0.0000	0	1.509.600,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
366,00 uds	373.280000 kg	253.300,00

Suma	2.052.700,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	2.052.700,00
IVA	48.127,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**2.100.827,00**

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:
2d803e666ed885ba75e15acf4107969ee114107162ed35ae0beb6f2769ffb069cc6d36cbea9fa62a89a67936c33c42f0

Fecha Validación DIAN: 2026-02-02T13:35:26

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.