**CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN** **FACTURA DE COMPRA** **141**

**Nit 818001449** **Documento Externo No. 1459**

| PROVEEDO | COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S | | POR CONCEPTO DE |
|---|---|---|---|
| NIT | 901722997 4 | | CONTRAPARTIDA CDI CD2103 |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO | |
| CL 39 52 95 LC 435 | Bello | | |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | COMPRÓ | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| miércoles, 22 de julio de 2026 | 22-jul.-26 | CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO | Credito |

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRAPARTIDA | 1,00 | Und. | 29.113.557 | 0% | 29.113.557 |

**Valor en Letras**

VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 29.113.557 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| RETEFUENTE | 727.839 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL DOCUMENTO | 29.113.557 |

**Firma Responsable**_____ **Entregado Por**_____

**COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S.**
NIT 901.722.997-4
CL 39 52 95 LC 435
Tel: (604) 3137822055
Bello - Colombia
comercializadoraislanab@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FVE 1459**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES | | |
| **NIT** | 818.001.449-5 | **Teléfono** | (000) 3122482827 |
| **Dirección** | AV EL BATALLON | **Ciudad** | Bahía Solano - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 22/07/2026, 06:51 |
| **Expedición** | 22/07/2026, 06:51 |
| **Vencimiento** | 31/08/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Impto. Rete. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ 500 GR | 447.00 | 1,282,890.00 | 0 % |
| 2 | PASTAS 250 GR | 447.00 | 916,350.00 | 0 % |
| 3 | HARINA 500 GR | 447.00 | 1,069,224.00 | 0 % |
| 4 | PLATANO VERDE KL | 447.00 | 1,405,368.00 | 0 % |
| 5 | PAPA CAPIRA KL | 447.00 | 2,352,114.00 | 0 % |
| 6 | NARANJA VALENCIA KL | 447.00 | 2,138,448.00 | 0 % |
| 7 | GUAYABA PERA KL | 447.00 | 3,299,307.00 | 0 % |
| 8 | ZANAHORIA EXTRA KL | 447.00 | 1,955,178.00 | 0 % |
| 9 | CEBOLLA BLANCA KL | 447.00 | 2,138,001.00 | 0 % |
| 10 | HUEVOS | 6,705.00 | 5,317,065.00 | 0 % |
| 11 | LENTEJAS X 500 GR | 447.00 | 2,291,322.00 | 0 % |
| 12 | ACEITE SOYA X 500 | 447.00 | 3,360,099.00 | 0 % |
| 13 | PANELA X 500 GR | 447.00 | 1,588,191.00 | 0 % |

**Total items:** 13

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 29,113,557.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 29,113,557.00 |

**Valor en Letras:**
Veintinueve millones ciento trece mil quinientos cincuenta y siete pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-31 por $ 29,113,557.00

**Observaciones:**
ALIMENTACION CONTRATO URABA

La siguiente factura se encuentra excluida de los servicios de IVA según el artículo 476 del ET; se lista explícitamente 33 servicios el cual aplicamos en el # 14 de alimentación

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088443638 aprobado en 20250206 prefijo FVE desde el número 501 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
**CUFE:** d2a9469d34a00e6d80cbc11ca7361a4dbe04cf4c24b28da8b61f3074cb5996c379fd13834ece29bbdd357b58a66f30cf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



Contrapartida