CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 58

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 157766

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	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 14 de abril de 2026	14-abr.-26	VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	4.317.000	0%	4.317.000
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	613.152	19%	613.152

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.930.152
DESCUENTO	0
IVA	116.499
RETEFUENTE	123.254
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	5.046.651

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° FEG157766
Fecha: 2026-04-14
Vencimiento: 2026-04-15
Fecha Emisión: 2026-04-14T15:19:12

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	63.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	13.600,00	0.0000	0	856.800,00
01	0424	96.00	YOGOLAN NATURAL BOLSA 1000 CC	6.387,00	0.0000	19	613.152,00
01	0523	790.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	4.380,00	0.0000	0	3.460.200,00

Vendedor: LUZ CORALIA HAJDUK MUNERA
Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
949,00 uds	838.500000 kg	613.152,00

Suma	4.930.152,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	4.930.152,00
IVA	116.499,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**5.046.651,00**

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:
79a7d100a32ba084e92264f4fccc06e4ced7e15c8a483455e58773e48d6bc4f5adb6e8471b5d47aff2f4f6c7e17ac65e

Fecha Validación DIAN: 2026-04-14T15:19:12

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.