CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 59

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 158991

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
miércoles, 22 de abril de 2026	22-abr.-26	VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	351.285	19%	351.285
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.834.260	0%	1.834.260

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.185.545
DESCUENTO	0
IVA	66.744
RETEFUENTE	54.639
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.252.289

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° FEG158991
Fecha: 2026-04-22
Vencimiento: 2026-04-23
Fecha Emisión: 2026-04-22T16:00:51

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	36.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	13.600,00	0.0000	0	489.600,00
01	0424	55.00	YOGOLAN NATURAL BOLSA 1000 CC	6.387,00	0.0000	19	351.285,00
01	0523	307.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	4.380,00	0.0000	0	1.344.660,00

Vendedor: LUZ CORALIA HAJDUK MUNERA
Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
398,00 uds	349.300000 kg	351.285,00

Suma	2.185.545,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	2.185.545,00
IVA	66.744,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**2.252.289,00**

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:
52378f048267d77b399efdc00f03d2cc511b414bc2a2ebfc3e388b759a6715e4a74ad353768f3c6916a9b7fb8f200562

Fecha Validación DIAN: 2026-04-22T16:00:51

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.