CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 60

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 159617

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
lunes, 27 de abril de 2026	27-abr.-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	209.760	19%	209.760
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	2.253.690	0%	2.253.690

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.463.450
DESCUENTO	0
IVA	39.854
RETEFUENTE	61.586
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.503.304

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° FEG159617
Fecha: 2026-04-27
Vencimiento: 2026-04-28
Fecha Emisión: 2026-04-27T15:16:15

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	57.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	13.950,00	0.0000	0	795.150,00
01	0424	32.00	YOGOLAN NATURAL BOLSA 1000 CC	6.555,00	0.0000	19	209.760,00
01	0523	333.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	4.380,00	0.0000	0	1.458.540,00

Vendedor: LUZ CORALIA HAJDUK MUNERA
Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
422,00 uds	360.200000 kg	209.760,00

Suma	2.463.450,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	2.463.450,00
IVA	39.854,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**2.503.304,00**

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:
efbcde8042cc36eb5d4742461366cf039e92dde718fb65d2bb013c352a16e3a22322c04b1544240ad72ad3eab1058ef1

Fecha Validación DIAN: 2026-04-27T15:16:15

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.