CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 95

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 163298

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI2103

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 23 de mayo de 2026	23-may.-26	VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	367.080	19%	367.080
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.908.990	0%	1.908.990

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.276.070
DESCUENTO	0
IVA	69.745
RETEFUENTE	56.902
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.345.815

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° FEG163298
Fecha: 2026-05-23
Vencimiento: 2026-05-24
Fecha Emisión: 2026-05-22T19:26:16

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	37.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	13.950,00	0.0000	0	516.150,00
01	0424	56.00	YOGOLAN NATURAL BOLSA 1000 CC	6.555,00	0.0000	19	367.080,00
01	0523	318.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	4.380,00	0.0000	0	1.392.840,00

Vendedor: LUZ CORALIA HAJDUK MUNERA
Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
411,00 uds	360.700000 kg	367.080,00

Suma	2.276.070,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	2.276.070,00
IVA	69.745,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**2.345.815,00**

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:

acd8a9cbabba8a5f05eb8c80bcc1d9a5d08fe5a6efd4a1e583463c810f6472299e1ed0bdf8f83c718c4a0a089f48ce1c

Fecha Validación DIAN:

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.