28 04 2026 2.125.500

LACTEOS EL GALÁN S.A

DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	369

BENEFICIARIO
LACTEOS EL GALÁN S.A

NIT		
900062741 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
VEREDA EL ZANCUDO	Entrerrios	6043221400

POR CONCEPTO DE
PAGO ALIMENTACION RPP EIC CD2090 MARZO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de abril de 2026	28-abr.-26	VALENTINA CANO PIEDRAHITA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO ALIMENTACION RPP EIC CD2090 151670 CD902 140	LACTEOS EL GALÁN S.A	2.125.500	0
11200515	PAGO ALIMENTACION RPP EIC CD2090 MARZO	LACTEOS EL GALÁN S.A	0	2.125.500
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.125.500**	**2.125.500**

Valor en Letras
DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
REVISADO POR
APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LO
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 818001449
Generado por: LILIBETH RUIZ SALDARRIAGA

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Fecha Efectiva	2026/04/28
Número Producto Origen	514177872
Valor Transacción	$2,125,500.00
Código Transacción	22
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	900062741
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	16225037355
Tipo Producto Destino	0
Nombre Beneficiario	EL GALAN 151670
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **140**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 151670**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 1 de marzo de 2026	01-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	2.180.000	0%	2.180.000

Valor en Letras
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.180.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	54.500
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.180.000

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° FEG151670
Fecha: 2026-02-27
Vencimiento: 2026-02-27
Fecha Emisión: 2026-02-27T13:49:49

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**	CONTADO - 0 Dias
Almacén	SEBASTIAN LOPERA	**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0705	200.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	10.900,00	0.0000	0	2.180.000,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
200,00 uds	40.000000 kg	0,00

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:
1d46c074f24264149b4521ae8e4c3a912852b7cccb5f84facc09b14c4f7973a83b74f0cace00ba1a9669243c0546a37a

Fecha Validación DIAN: 2026-02-27T13:49:49

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Suma	2.180.000,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	2.180.000,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**2.180.000,00**

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia_____ Mes____ Año:_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.