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	370

BENEFICIARIO
LACTEOS EL GALÁN S.A

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
900062741 1	VEREDA EL ZANCUDO	Entrerrios	6043221400

POR CONCEPTO DE
PAGO ALIMENTACION RPP EIC CD2090 MARZO + ABONO ALIMENTACION RPP EIH CD2090 ABRIL

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 151673 CD902 173	LACTEOS EL GALÁN S.A	627.022	0
11200515	PAGO ALIMENTACION RPP EIC CD2090 MARZO +	LACTEOS EL GALÁN S.A	0	2.125.500
220501	PAGO ALIMENTACION RPP EIH CD2090 1587601 CD902 225	LACTEOS EL GALÁN S.A	1.498.478	0
		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 151673
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN — FACTURA DE COMPRA 173

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 151673**

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	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
domingo, 1 de marzo de 2026	01-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	643.100	0%	643.100

Valor en Letras
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	643.100
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	16.078
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	643.100

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° FEG151673
Fecha: 2026-02-27
Vencimiento: 2026-02-27
Fecha Emisión: 2026-02-27T13:50:02

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	59.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	10.900,00	0.0000	0	643.100,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
59,00 uds	11.800000 kg	0,00

Suma	643.100,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	643.100,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**643.100,00**

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:
455389b6486b91fded7a811580c2846f9869bba26596bf89168e0e785ca024adc87d9f4b288cb981b99428396a1c73fe

Fecha Validación DIAN: 2026-02-27T13:50:02

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.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 225

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 1587601

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIH CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 21 de abril de 2026	21-abr-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	15.656.000	0%	15.656.000

Valor en Letras
QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.656.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	391.400
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	15.656.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

ABONO: $ 1.498.478

RESTA: $ 13.766.122.

R1C4

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° FEG158760

Fecha: 2026-04-21
Vencimiento: 2026-04-21
Fecha Emisión: 2026-04-21T10:38:40

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/Unld	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0705	700.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	10.900,00	0,0000	0	7.630.000,00
01	0707	352.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	16.000,00	0.0000	0	5.632.000,00
01	0709	76.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	31.500,00	0.0000	0	2.394.000,00

Vendedor: JOHN SEBASTIAN LOPERA ARANGO
Nota: **MESETA EIH**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.128,00 uds	342.160000 kg	0,00

Suma	15.656.000,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	15.656.000,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**15.656.000,00**

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 Entrerríos. 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:
81ca3ca55e8cdbb0c7b8e0830c3a9fb2408763b0839da647529f7c1c0675a22b4890efd7e9892dfe9f37a366299133c9

Fecha Validación DIAN: 2026-04-21T10:38:40

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

Firma y Sello Cliente

Fecha Recibido: Dia 21 Mes 04 Año: 26

Declaro haber recibido los productos aquí descritos.

Acepto el contenido de la factura.