CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 287

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 160551

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	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
lunes, 4 de mayo de 2026	04-may-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	15.699.300	0%	15.699.300

Valor en Letras

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.699.300
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	392.483
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	15.699.300

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° FEG160551
Fecha: 2026-05-04
Vencimiento: 2026-05-04
Fecha Emisión: 2026-05-04T09:48:18

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	717.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	10.900,00	0.0000	0	7.815.300,00
01	0707	351.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	16.000,00	0.0000	0	5.616.000,00
01	0709	72.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	31.500,00	0.0000	0	2.268.000,00

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

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.140,00 uds	341.580000 kg	0,00

Suma	15.699.300,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	15.699.300,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**15.699.300,00**

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:
73a4fcc0e640990997ea58b2f417bd30b1ee13f4d4b0045cb3b39a319e0a3061a87108a1b3139305743231669 6acdb06

Fecha Validación DIAN: 2026-05-04T09:48:18

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

Firma y Sello Cliente

Fecha Recibido: Dia 04 Mes 05 Año: 26

Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.