CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 416

Nit 818001449

Documento Externo No. 164524

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
lunes, 1 de junio de 2026	01-jun-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	35.309.400	0%	35.309.400

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	35.309.400
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	882.735
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	35.309.400

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° FEG164524
Fecha: 2026-06-01
Vencimiento: 2026-06-01
Fecha Emisión: 2026-06-01T12:12:20

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
RE	0705	1408.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	11.300,00	0.0000	0	15.910.400,00
RE	0707	831.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	16.500,00	0.0000	0	13.711.500,00
RE	0709	175.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	32.500,00	0.0000	0	5.687.500,00

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

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
2.414,00 uds	754.880000 kg	0,00

Suma	35.309.400,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	35.309.400,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**35.309.400,00**

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:
0504e2482aafd22d51400ce3beaf92f7f576c8f971b91943ad3ee884cf4e9bdceec97a8bda83d0a56b1693b12815eafa

Fecha Validación DIAN: 2026-06-01T12:12:20

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.