18 06 2026 33.695.025

LACTEOS EL GALÁN S.A

TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE

## CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

**Nit 818001449**

| COMPROBANTE DE EGRESO | 656 |
|---|---|

| 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 MAYO |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | ELABORADO POR | CHEQUE No. |
|---|---|---|---|
| jueves, 18 de junio de 2026 | 18-jun.-26 | VALENTINA CANO PIEDRAHITA | |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 220501 | PAGO ALIMENTACION RPP EIC CD2090 160550 CD902 289 | LACTEOS EL GALÁN S.A | 33.695.025 | 0 |
| 11200515 | PAGO ALIMENTACION RPP EIC CD2090 MAYO | LACTEOS EL GALÁN S.A | 0 | 33.695.025 |
| | | TOTAL DEL DOCUMENTO | 33.695.025 | 33.695.025 |

| Valor en Letras |
|---|
| TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTICINCO 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 | 2026/06/18 |
| Número Producto Origen | 514177872 |
| Valor Transacción | $33,695,025.00 |
| Código Transacción | 32 |
| Código Banco Destino | 0052 |
| Código Plaza Destino | 0002 |
| Número Identificación Destino | 901722997 |
| Tipo Identificación Destino | 03 |
| Número Producto Destino | 514175504 |
| Tipo Producto Destino | 1 |
| Nombre Beneficiario | GALAN 160550 |
| Indicador Mas Adendas | 0 |
| Indicador Validación | 1 |
| Estado | EXT |

**CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN** **FACTURA DE COMPRA** 289

**Nit 818001449** **Documento Externo No.** 160550

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 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. | 34.559.000 | 0% | 34.559.000 |

**Valor en Letras**

TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 34.559.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| RETEFUENTE | 863.975 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL DOCUMENTO | 34.559.000 |

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° FEG160550**
Fecha: 2026-05-04
Vencimiento: 2026-05-04
Fecha Emisión: 2026-05-04T09:46:44

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 1400.00 | LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS | 10.900,00 | 0.0000 | 0 | 15.260.000,00 |
| 01 | 0707 | 840.00 | LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS | 16.000,00 | 0.0000 | 0 | 13.440.000,00 |
| 01 | 0709 | 186.00 | LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS | 31.500,00 | 0.0000 | 0 | 5.859.000,00 |

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

| Total Unidades | Peso Neto | Base Gravada |
|---|---|---|
| 2.426,00 uds | 766.600000 kg | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Suma | 34.559.000,00 |
| Desc. Comercial. | 0,00 |
| Subtotal | 34.559.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| Retención | 0,00 |
| **Total a Pagar** | **34.559.000,00** |

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 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:
1e33037c2bd7c0605313a6796797a1f35f4959e85e514fdbfacc009aaf48acce009829b9a7a2fd074ab457d3970dc155

**Fecha Validación DIAN:** 2026-05-04T09:46:44

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.