CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 506

Nit 818001449 **Documento Externo No. 167605**

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**
miércoles, 1 de julio de 2026	01-jul.-26

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	34.740.400	0%	34.740.400

Valor en Letras

TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**34.740.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**868.510**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**34.740.400**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

02-

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° FEG167605
Fecha: 2026-06-24
Vencimiento: 2026-06-24
Fecha Emisión: 2026-06-24T13:01:36

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	JOHN SEBASTIAN LOPERA ARANGO	No. Orden Compra	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0705	1398.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	11.300,00	0.0000	0	15.797.400,00
01	0707	827.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	16.500,00	0.0000	0	13.645.500,00
01	0709	163.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	32.500,00	0.0000	0	5.297.500,00

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

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
2.388,00 uds	740.560000 kg	0,00

Suma	34.740.400,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	34.740.400,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**34.740.400,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cód. 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:
d9a03146ba4d6fc3be5a68614ee3f9056a00d117c59ff1dd03b1aedc2378e0122cfc0508314c502af3728fdd21bf5e28

Fecha Validación DIAN: 2026-06-24T13:01:36

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

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia 24 Mes 06 Año: 26
Declaro haber recibido los productos aqui descritos.
Acepto el contenido de la factura.