CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **508**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 167607**

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
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.	17.590.200	0%	17.590.200

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.590.200
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	439.755
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	17.590.200

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
Nº FEG167607
Fecha: 2026-06-24
Vencimiento: 2026-06-24
Fecha Emisión: 2026-06-24T13:02:24

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	734.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	11.300,00	0.0000	0	8.294.200,00
01	0707	394.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	16.500,00	0.0000	0	6.501.000,00
01	0709	86.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	32.500,00	0.0000	0	2.795.000,00

Vendedor: JOHN SEBASTIAN LOPERA ARANGO
Nota: MESETA EIH

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.214,00 uds	373.920000 kg	0,00

Suma	17.590.200,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	17.590.200,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**17.590.200,00**

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:
677432576c304fba265bf4e30b8f82d36d859183a5bdd4d1bd5241460e4e453becba185a11aa729c3adfb3abd74830bd

Fecha Validación DIAN: 2026-06-24T13:02:24

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

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