CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **148**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 171787**

PROVEEDO	LACTEOS EL GALÁN S.A		
NIT	900062741 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
VEREDA EL ZANCUDO	Entrerrios	6043221400	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS CDI 2103

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
lunes, 27 de julio de 2026	27-jul.-26	VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	1.494.540	19%	1.494.540
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	10.353.960	0%	10.353.960

Valor en Letras

DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.848.500
DESCUENTO	0
IVA	283.963
RETEFUENTE	296.213
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	12.132.463

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° FEG171787
Fecha: 2026-07-27
Vencimiento: 2026-07-28
Fecha Emisión: 2026-07-27T09:25:12

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**	CREDITO - 1 Dias
Almacén	LUZ CORALIA	**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0205	178.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	13.950,00	0.0000	0	2.483.100,00
01	0422	119.00	YOGURT BOLSA 1000 CC - FRESA	6.555,00	0.0000	19	780.045,00
01	0424	109.00	YOGOLAN NATURAL BOLSA 1000 CC	6.555,00	0.0000	19	714.495,00
01	0523	1797.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	4.380,00	0.0000	0	7.870.860,00

Vendedor: LUZ CORALIA HAJDUK MUNERA
Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
2.203,00 uds	1934.300000 kg	1.494.540,00

Suma	11.848.500,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	11.848.500,00
IVA	283.963,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**12.132.463,00**

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:
4b5b36772b548d85bbd1f97e11a8fff8834265742baf24205c1a686c3d16ff819d943725def712ac1cf06b35a87b154f

Fecha Validación DIAN: 2026-07-27T09:25:12

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.