CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **28**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 105566**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC (MARZO) CE664

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 5 de abril de 2025	05-abr-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	2.507.500	0%	2.507.500

Valor en Letras
DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.507.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**62.688**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.507.500**

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° FEG105566
Fecha: 2025-04-05
Vencimiento: 2025-04-06
Fecha Emisión: 2025-04-04T17:35:46

Facturado a	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	**Nit o Cedula**	818.011.449-5
Direccion	AV EL BATALLON	**Teléfono**	3122: 6 1827
Ciudad	BAHÍA SOLANO - Chocó	**Cond.Pago**	CREDITO - 1 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0709	85.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	2.507.500,0

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
85,00 uds	76.500000 kg	0,00

Suma	2.507.500,0
Desc. Comercial.	0,0
Subtotal	2.507.500,0
IVA	0,0
Retención	0,0
Total a Pagar	**2.507.500,0**

Esta Factura de venta tiene el caracter 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. 15225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 516060025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboracion de Productos Lácteos. AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764089624976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 100001 a la 200000

CUFE:
51bb1f7f4f926f6dabf61a959ce8fd2b16406611c474586b48e76729be789b1181eca9e2ed455f1a5258d5f5d92d520

Fecha Validación DIAN:

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.