CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **177**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 123218**

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CE664

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 2 de agosto de 2025	02-ago-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	15.975.700	0%	15.975.700

Valor en Letras

QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**15.975.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**399.393**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**15.975.700**

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° FEG123218
Fecha: 2025-08-02
Vencimiento: 2025-08-03
Fecha Emisión: 2025-08-01T17:38:06

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		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0705	761.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRS	9.900,00	0.0000	0	7.533.900,00
01	0707	391.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 GRS	14.800,00	0.0000	0	5.786.800,00
01	0709	90.00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0.0000	0	2.655.000,00

Nota: **EIC664**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
1.242,00 uds	381.780000 kg	0,00

Suma	15.975.700,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	15.975.700,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**15.975.700,00**

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:

40817f309379325e2a40f2e63f2115db9e9213182777599fdb87318fbd4911e4ee7237899597323aac45748225ccac6d

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.

RPP