CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **44**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 105561**

PROVEEDO	LACTEOS EL GALÁN S.A
NIT	900062741 1

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
VEREDA EL ZANCUDO	Entrerrios	6043221400

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC (MARZO) CEE663

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.	1.445.500	0%	1.445.500

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.445.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**36.138**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.445.500**

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° FEG105561
Fecha: 2025-04-05
Vencimiento: 2025-04-06
Fecha Emisión: 2025-04-04T17:35:26

acturado a	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	**Nit o Cedula**	818.001 149-5
ireccion	AV EL BATALLON	**Teléfono**	31224I 2 327
iudad	BAHÍA SOLANO - Chocó	**Cond.Pago**	CRED T) - 1 Dias
dmacèn		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
1	0709	49,00	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GRS	29.500,00	0,0000	0	1.445.500,0(

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
49,00 uds	44,100000 kg	0,00

Suma	1.445.500,0(
Desc. Comercial.	0,0(
Subtotal	1.445.500,0(
IVA	0,0(
Retención	0,0(
Total a Pagar	**1.445.500,0(**

Nota:

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el aniculo 10 de la Ley 1231-081 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, contestar 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. 18764089834976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo FEG Numeración 100001 a la 200000.

CUFE:
d7444cc132c8f1216a9a490a4c58b9d6dea3fc8944b8933d704a6ac7bcb6f84c3d595bccc92698b31ca38bbb8af c7a4c

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____ A ( ):_____

Declaro haber recibido los productos a p. I descritos.

Acepto el contenido de la factura.